

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ครั้งที่ 2/2557

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 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. ดร.สวัสดิ์	อุดมโภชน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
6. รศ.ดร.พลสิทธิ์	หนูชูชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
7. รศ.ดร.ศศิวิมล	มีอำพล	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
8. รศ.ดร.ปรัชญนันท์	นิลสุข	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	ติกจิณา	เลขานุการ

ผู้ลาประชุม

1. พล.ต.อ.ดร.วัชรพล	ประสารราชกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร.สุพล	วุฒิเสน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
3. ศ.ดร.ชิตชนก	เหลือสินทรัพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.ดร.อนุพงษ์	อินฟ้าแสง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
2. ดร.ปฐมพร	อินทรางกูร ณ อยุธยา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. ดร.พนัส	อุณหบัณฑิต	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
4. ดร.สมชาย	เลิศภิรมย์สุข	คณบดีคณะบัญชี

5. นางสาวนันท์วัน	นาคอร่าม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นายญาณพิณิจ	วชิรสุรงค์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
7. นายเกียรติคุณ	จินตวร	ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
8. นางอุมาพร	เกตราพรโชติ	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
9. ดร.ดำรง	ตินตมุสิก	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีพัฒนาบริหารธุรกิจ
10. นายปรีชา	ศิริสะอาด	รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีพัฒนาบริหารธุรกิจ
11. นางสาวดวงธิดา	นำเวียง	หัวหน้าสำนักอำนวยการ ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัด ลำพูน
12. นางสาวศิริพร	อนวัตวิสิฐ	หัวหน้าสำนักทะเบียนและประมวลผล
13. นายสิทธิศักดิ์	ทองสุข	อาจารย์ประจำ
14. นายนรา	บุรีพันธ์	อาจารย์ประจำ
15. นางสาวธัญญพัทธ์	ศักดิ์บุญญารัตน์	อาจารย์ประจำ

เปิดประชุม เวลา 10.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557

อธิการบดี แจ้งว่า พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557

นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวให้กำลังใจกับ พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ กรรมการสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง สืบไป
มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรี กับ Phnom Penh
International University วันที่ 27 มีนาคม 2557

1.3 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรี กับ National University
of Laos วันที่ 9 เมษายน 2557

1.4 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรี กับ University of Science, Vietnam National University-Ho Chi Minh City วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

อธิการบดี แจ้งว่ามหาวิทยาลัยธนบุรี เห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ และความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งนำโดย รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน กรรมการสภาของมหาวิทยาลัยธนบุรี และทางมหาวิทยาลัยธนบุรีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วนั้นในการไปสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน จำนวน 3 ประเทศ (3 มหาวิทยาลัย) และทางมหาวิทยาลัยได้ไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

- การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรี กับ Phnom Penh International University ในวันที่ 27 มีนาคม 2557
- การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรี กับ National University of Laos ในวันที่ 9 เมษายน 2557
- การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรี กับ University of Science, Vietnam National University-Ho Chi Minh City ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

พร้อมก็นำเสนอรายละเอียดของแบบบันทึกความร่วมมือที่ได้ลงนามแล้ว พร้อมแสดงภาพถ่ายการลงนามความร่วมมือ (ปรากฏดัง power point ที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว)

นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยที่ได้หยุดนิ่ง มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการ และความร่วมมือในด้านต่างๆ มีการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน และนานาชาติ โดยกล่าวขอบคุณ รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน กรรมการสภา ที่เป็นผู้ขับเคลื่อน และนำพาให้เกิดความร่วมมือกับทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ดังกล่าว พร้อมเชิญกรรมการสภา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมปรบมือขอบคุณด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบการลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและความร่วมมือในด้านต่างๆ กับ Phnom Penh International University, National University of Laos และ University of Science, Vietnam National University-Ho Chi Minh City และให้มหาวิทยาลัยแจ้งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.5 รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

นายสุวิทย์ ดิกจิณา ทำหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 ทั้งที่มหาวิทยาลัยธนบุรีในที่ตั้ง และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง **รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 5,617 คน เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรีในที่ตั้ง ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รวมทุกชั้นปี จำนวน 3,959 คน และของศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรีนอกสถานที่ตั้ง ในระดับปริญญาตรี รวมทุกชั้นปี จำนวนรวม 1,658 คน** โดยมีรายละเอียดของนักศึกษาแต่ละชั้นปี แยกเป็น

รายคณะ และรายสาขาวิชา ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอ พร้อมแสดงด้วยกราฟ เป็นรายคณะ และรายสาขาวิชา ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

1.6 รายงานจำนวนบุคลากรปัจจุบัน

นายสุวิทย์ ดิกจิณา แจ้งจำนวนบุคลากรทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธนบุรี เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำทั้งผู้บริหาร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และเจ้าหน้าที่ ทั้งที่มหาวิทยาลัยธนบุรีในที่ตั้ง และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีจำนวนบุคลากรปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 424 คน โดยมีรายละเอียดแยกตามคุณวุฒิ ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

1.7 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2556

ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยธนบุรี ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ 2/2555 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 นั้น ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ ได้กำหนดขอบเขตการประเมินสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี ปีการศึกษา 2556 โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกฎหมายอื่น เลือกลงประเด็นที่สำคัญมาเป็นหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง และประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
3. การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
4. การให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่มหาวิทยาลัย
5. สภามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ทางคณะกรรมการประเมินฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินตนเองของกรรมการสภาเป็นรายด้านพบว่าด้านการจัดการประชุม หรือด้านที่สภาเห็นด้วยในระดับมากที่สุดเฉลี่ย 4.66 และในด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก หรือด้านที่สภาเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุดเฉลี่ย 4.39 ส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา สรุปว่า สภาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจใน

การจัดการศึกษา และมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยมีผล
การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภา อย่างละเอียด ตามเอกสารแนบ 1.7

มติที่ประชุม รับทราบ

1.8 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี

ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยธนบุรี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ 2/2555 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 นั้น คณะกรรมการประเมินฯ จึงได้นำเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 ได้แก่ อธิการบดี และคณบดี จำนวน 5 คณะ โดยมีผู้ประเมินทั้งหมด 1,248 คน จำแนกเป็นคณาจารย์ 236 คน คิดเป็นร้อยละ 19 เจ้าหน้าที่ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และนักศึกษาทั้งหมด 935 คน คิดเป็นร้อยละ 75 โดยมีกรอบการประเมิน อธิการบดีจำแนก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำ และด้านการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสรุปได้ดังนี้ ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ อธิการบดี คะแนนเฉลี่ยรวม 4.60 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อจำแนกรายด้านพบว่าด้านภาวะผู้นำ มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 4.62 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับดีมาก พร้อมนี้ผู้ประเมิน ได้แสดงความคิดเห็นในแบบประเมินว่าอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง เป็นผู้ให้กำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าพบปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็น และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับบุคลากร บุคคลทั่วไป และช่วยเหลือชุมชนสังคมอยู่อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับกรอบการประเมินคณบดีจำแนก 8 ด้าน ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ ด้านลักษณะผู้นำและภาวะผู้นำ ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการเป็นผู้กำกับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ ด้านศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาและด้านการจัดระบบ/กลไก การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ยรวม 4.52 อยู่ในระดับ ดีมาก

ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยรวม 4.32 อยู่ในระดับ ดี

ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวม 4.00 อยู่ในระดับ ดี

ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณบดีคณะบัญชี คะแนนเฉลี่ยรวม 4.44 อยู่ในระดับ ดี

ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ยรวม 4.43 อยู่ในระดับ ดี

โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอย่างละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1.8

คณะกรรมการสภา ร่วมกันอภิปรายว่าจากการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารในความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการประเมินเสมือนเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้ผู้บริหารเห็นผลการบริหารงานอย่างแท้จริง และสามารถนำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นควรแจ้งให้ผู้บริหารระดับคณบดี ได้รับทราบผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และจุดที่ควรพัฒนาจากผู้ประเมินเพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

1.9 ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพของมหาวิทยาลัย เอกชน

อธิการบดี แจ้งว่าจากข่าวที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ วันที่ 5, 6, 28 พฤษภาคม 2557 เกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน ว่า “สกอ. ลุยสอบ ม. เอกชน 16 แห่ง ถูกร้องคุณภาพการสอนแย่” และ “สกอ. คิดลงดาบมหา'ลัยเอกชนไร้คุณภาพ” เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนทั้ง 16 แห่ง ที่กล่าวถึงนั้นเป็นวิทยาลัยเอกชน ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท เป็นมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกิน 10 ปี มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ที่จะต้องได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตามเกณฑ์ปกติอยู่แล้ว จากข่าวที่ปรากฏ อธิการบดีจึงได้แถลงชี้แจงให้แก่ นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร มหาวิทยาลัยธนบุรี และประชาชน ให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยธนบุรี และสื่อออนไลน์ ว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 17 ปี (ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2541 และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยธนบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550) มหาวิทยาลัยธนบุรี ดำเนินถึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ตั้งเสมอมา ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์ ของ สกอ. มีผลการประเมินผ่านในระดับ ดี ทุกปี และผลการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งล่าสุด (รอบสาม) จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. มีผลการประเมินผ่าน ในระดับ ดี ด้วยเช่นกัน อีกทั้งมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ปฏิบัติตามพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สกอ. และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเสมอมา ขอให้มั่นใจได้ว่า มหาวิทยาลัยธนบุรี ตระหนักถึงคุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา และมีเจตจำนงเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติให้แข็งแกร่ง

พร้อมนี้อธิการบดีแจ้งว่าทางสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว โดยขอให้ทาง สกอ. ออกมาชี้แจง และแก้ไขข่าวที่เกิดจากการให้ข่าวที่คลาดเคลื่อน เพื่อเยียวยาความเสียหายที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ปรากฏตามข่าวต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ดำเนินถึงคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาเป็นที่ตั้ง และมีเจตจำนงในการร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติให้แข็งแกร่งสืบไป

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

นางสาวนันท์วัน นาคอร่าม และ นายสิทธิศักดิ์ ทองสุข ผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า 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. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า ขอให้ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้แสดงผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรด้วยนั้น (รายละเอียดคณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ) ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 3.1 ที่นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ชุดเดิม)	อาจารย์ประจำหลักสูตร (ชุดใหม่)
1. ดร.ดวง บงกชเกตุสกุล	1. ดร.ดวง บงกชเกตุสกุล
2. ดร.อรุพจน์ กัลยาสิริ	2. ดร.อรุพจน์ กัลยาสิริ
3. ดร.บัญชา เกิดมณี	3. ดร.บัญชา เกิดมณี
4. นายสิทธิศักดิ์ ทองสุข	4. นายสิทธิศักดิ์ ทองสุข
5. นายณัฐรูปคัลย์ สลับแสง *	5. นายธนพล อินทราเวศน์ **

* รายชื่อที่ขอปรับปรุง

** รายชื่อที่บรรจุแทน

พร้อมนี้ทางผู้รับผิดชอบได้ขอปรับวันเปิดภาคการศึกษา จากเดิมที่กำหนดไว้ ในเดือน มิถุนายน 2557 เป็น เดือนสิงหาคม 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน

ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ดำเนินการเสนอข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรต่อที่ประชุมสภาวิชาการ พิจารณากลับกรองหลักสูตร และให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 แล้ว ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติการปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) จากนายณัฐวุฒิ สลับแสง เป็นนายธนพล อินทราเวศน์ และเห็นชอบการปรับวันเปิดภาคการศึกษา จากเดิมที่กำหนดไว้ ในเดือน มิถุนายน 2557 เป็น เดือนสิงหาคม 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน และให้มหาวิทยาลัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

3.2 การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำเสนอว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 และทางมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพิจารณารับทราบการเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 และเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อพิจารณารับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ติดต่อประสานงานกับ สกอ. และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทางวาจา และจากหนังสือ ที่ ศธ.5102.1/2577 ลงวันที่ 28 เมษายน 2557 ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร

- ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด คือ มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
- รายวิชาชีพครู 27 หน่วยกิต โดยเป็นวิชาบังคับและมีรายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนด้วย
- การปฏิบัติการในสถานศึกษา 6 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 3 หน่วยกิต (240 ชั่วโมง)

และทางมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดส่งข้อมูลไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และต่อมามหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หนังสือที่ ศธ.5102.1/1769 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 แจ้งให้ผู้รับผิดชอบไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มเติม (รายละเอียดคุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ผลงานวิชาการต่างๆ) ปรากฏตามเอกสารแนบ ที่ 3.2 โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรดังนี้

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ชุดเดิม)	อาจารย์ประจำหลักสูตร (ชุดใหม่)
1. ดร.นภวรรณ แยมชุตติ	1. ดร.นภวรรณ แยมชุตติ
2. ดร.สุธาสินี แสงมุกดา *	2. ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ **
3. ดร.สุเทพ หุ่นสวัสดิ์	3. ดร.พรณี บุญประกอบ **
4. ดร.นันทวัฒน์ พงษ์เจริญ *	4. ดร.สุเทพ หุ่นสวัสดิ์
5. รศ.เฉลียว พันธุ์สีดา	5. รศ.เฉลียว พันธุ์สีดา

* รายชื่อที่ขอปรับปรุง

** รายชื่อที่บรรจุแทน

ทางบัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ดำเนินการเสนอข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณากลับโครงสร้างหลักสูตรและให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 แล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรีเพื่อโปรดพิจารณา **มติที่ประชุม** เห็นชอบการปรับปรุงข้อมูล และรายละเอียด ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณานุมัติให้ปริญญาตรี แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา ที่ 2 ปี

การศึกษา 2556

ด้วยในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีทั้งในที่ตั้ง และศูนย์การศึกษาทั้ง 2 แห่ง คือ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 242 คน ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผล คณะวิชา และคณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสำเร็จการศึกษาแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ปริญญาตรี แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต รวมจำนวนทั้งสิ้น 242 คน โดยมีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ได้รับเกียรตินิยมปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาตรี แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 242 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

4.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี

ประจำปีการศึกษา 2556

นายเกียรติคุณ จินตวร ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 ว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรีได้เสนอ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556 บัดนี้สิ้นสุดปีการศึกษา 2556 แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งครอบคลุมตามพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา และครอบคลุมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงาน ได้แก่ จำนวน โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดในแผนฯ ประจำปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 313 โครงการ มีการปฏิบัติตามแผน 287 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92 บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม

รศ.ดร.ปรัชญนันท์ วรรณการสภา ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นในประเด็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปยังไม่มีสังกัดที่ชัดเจนประกอบกับในรายงานผลการดำเนินงานประจำปีตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 พบว่าจำนวนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ ของกลุ่มศึกษาทั่วไปมีจำนวนค่อนข้างน้อยมาก มหาวิทยาลัย น่าจะต้องจัดตั้งเป็นคณะวิชา หรือสาขาวิชา หรือสำนักวิชา หรือชื่อเรียกอย่างอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้ อาจารย์ประจำที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปได้มีที่สังกัดอย่างชัดเจน และเพื่อประโยชน์ของอาจารย์ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

กรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกันอภิปราย และนายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยทำการศึกษาในประเด็นดังกล่าว และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปให้บรรจุวาระเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานภายในสำหรับการสังกัดของอาจารย์ประจำที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปต่อไปด้วย

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556

พร้อมนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยทำการศึกษาในประเด็นการจัดตั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย สำหรับการสังกัดของอาจารย์ประจำที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปต่อไป

4.3 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557

นายเกียรติคุณ จินตวร ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี ของปีการศึกษา 2557 เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธนบุรี มีทิศทางการทำงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และครอบคลุมตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2557 ซึ่งแผนปฏิบัติการประจำปี ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยแล้ว รายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจำปี จะประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปที่เป็นพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 เป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ส่วนที่ 3 เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 4 เป็น สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี และส่วนที่ 5 เป็นแผนภูมิแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ. 2555 – 2559 พร้อมทั้งคณะทำงานได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อปีกลาย (ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556) โดยได้แนบรายละเอียดกิจกรรม / โครงการ ไว้ในแผนปฏิบัติการแล้ว พร้อมกับเขียนบทสรุปผู้บริหารที่เป็นภาพรวม รวมถึงชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และได้บรรจุไว้ในเล่มแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 แล้วเช่นกัน จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กล่าวชื่นชม ที่คณะทำงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 ได้เป็นอย่างดี มีความเชื่อมโยงกับพันธกิจหลักและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2557

4.4 รายงานการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557

นายเกียรติคุณ จินตวร หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของรายงานการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557

4.5 พิจารณาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธนบุรี การต่อสัญญาบันทึก

ข้อตกลงยินยอมให้ใช้พื้นที่ อาคาร และอุปกรณ์การสอน

- ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
- ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ

อธิการบดีนำเสนอว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จำนวน 2 ศูนย์การศึกษา ได้แก่

- ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
- ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ

มาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2552 เป็นต้นมา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตามหนังสือที่ ศธ 0506(4)/7744 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552

อธิการบดีนำเสนอและรายงานต่อที่ประชุมว่าตลอดระยะเวลา 5 ปี ของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของทั้ง 2 ศูนย์การศึกษา ประสบผลสำเร็จ มีคุณภาพ มีมาตรฐานครบถ้วนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ได้จัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบถ้วน พร้อมจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ และทำกิจกรรมต่างๆ ได้สรรหาอาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อร่วมพัฒนาและจัดการศึกษาของชาติให้เกิดความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงขออนุมัติจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของทั้ง 2 ศูนย์ และต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงยินยอมให้ใช้พื้นที่ อาคาร และอุปกรณ์การสอน ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ต่ออีก 5 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2557 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งพร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสัญญาบันทึกข้อตกลงยินยอมให้ใช้พื้นที่ อาคาร และอุปกรณ์การสอน ปรากฏตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว พร้อมนี้มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้บริหารของทั้ง 2 ศูนย์การศึกษา เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพื่อยืนยันและแสดงความพร้อมในด้านต่างๆ พร้อมกับแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมกันจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติให้มหาวิทยาลัยธนบุรีจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และอนุมัติต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงยินยอมให้ใช้พื้นที่ อาคาร และอุปกรณ์การสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ต่ออีก 5 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เป็นต้นไป

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

นัดประชุมครั้งต่อไป เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี (ประชุมสัญจร) ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุวิทย์ ติกจินา)