

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
ครั้งที่ 4/2557
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 (L201) อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผู้มาประชุม

1. ดร.อุดม	เฟื่องฟูง	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. ดร.สวัสดิ์	อุดมโภชน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
7. รศ.ดร.พลสิทธิ์	หนูชูชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
8. ศ.ดร.ชิดชนก	เหลือสินทรัพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
9. นายเดชา	ศิริรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
10. รศ.ดร.สมบัติ	ทีฆทรัพย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
11. ดร.พันธุ์นิภา	แย้มชูติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
12. รศ.ดร.ปรัชญนันท์	นิลสุข	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
13. ดร.อุไรรัตน์	แย้มชูติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
14. ดร.สุธาสินี	แสงมุกดา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
15. นายสุวิทย์	ติกจินา	เลขานุการ

ผู้ลาประชุม

รศ.ดร.ศศิวิมล	มีอำพล	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
---------------	--------	-----------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. แม่ชีระเอิบ	แย้มชูติ	ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธนบุรี
2. ผศ.ดร.อนุพงษ์	อินฟ้าแสง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
3. ดร.ปฐมพร	อินทรางกูร ณ อยุธยา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4. ดร.สมชาย	เลิศภิรมย์สุข	คณบดีคณะบัญชี
5. นางอุมาพร	เกตุราพรโชติ	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
6. นางสาวรุ่งนภา	แต่สุขะวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

7. นางกานต์รวี	จงอิทธิ	หัวหน้างานบัญชี
8. นางสาวศิริพร	อนุวัตวิสิฐ	หัวหน้าสำนักทะเบียนและประมวลผล
9. นายพุกฤษ	จิระสัตยาภรณ์	อาจารย์ประจำสำนักวิจัย

เปิดประชุม เวลา 10.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การถึงแก่กรรม ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี (รศ.ดร.สุพล วุฒิสเนน)

นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า รศ.ดร.สุพล วุฒิสเนน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ซึ่ง รศ.ดร.สุพล วุฒิสเนน ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 เป็นต้นมา ท่านได้ทำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยธนบุรีหลายประการ อาทิ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ท่านได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ท่านเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้ผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธนบุรีอยู่หลายครั้ง ท่านเป็นนักการศึกษา นักวิชาการ และนักบริหาร ที่สร้างคุณประโยชน์อย่างคณานับแก่วงการการศึกษา แก่สังคม และประเทศชาติ

พร้อมกับเชิญกรรมการสภา และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมยืนไว้อาลัยแก่ รศ.ดร.สุพล วุฒิสเนน ผู้ซึ่งสร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยธนบุรี แก่วงการการศึกษา แก่สังคม และประเทศชาติ อย่างคณานับ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มหาวิทยาลัยแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.2 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง

นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธนบุรี และ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง อีกตำแหน่งหนึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวให้กำลังใจกับ พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง สืบไป

มติที่ประชุม รับทราบ

1.3 การจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และการจัดตั้งศูนย์ภาษาอาเซียน ของชุมชนหนองแขม ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รายงานว่ สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนกองขยะพุทธมณฑล สาย 3 เมื่อปีการศึกษา 2555 และ 2556 ประสบผลสำเร็จ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมนี้ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการวิชาการในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ หลายช่องทาง อีกทั้งเพื่อสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยในเรื่องของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน พร้อมนี้ได้นำเสนอและสรุปโครงการบริการวิชาการ ด้วย power point

โดยในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยยังคงขยายการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในเขตหนองแขมให้ครอบคลุมทั้ง 27 ชุมชนต่อไป และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ได้จัดให้มีการประชุมของผู้นำชุมชนในเขตหนองแขม ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับผู้บริหาร และคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย พร้อมรับทราบข้อมูลและความต้องการของชุมชน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้นำชุมชนในเขตหนองแขมเข้าร่วมประชุม จำนวน 24 ชุมชน

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับ ชุมชนในเขตหนองแขม และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จะจัดตั้งศูนย์ภาษาอาเซียน เพื่อให้บริการวิชาการด้านภาษาอาเซียน แก่ประชาชนในเขตหนองแขม โดยจะใช้มหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นสถานที่ตั้ง ของศูนย์ภาษาอาเซียน และจะมีการประชุมวางแผนการดำเนินการกันต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และกล่าวชื่นชม มหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ได้จัดโครงการที่ดี ที่สร้างสรรค์ ไว้บริการแก่ชุมชน สังคม และขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี พร้อมรับทราบการจัดตั้งศูนย์ภาษาอาเซียน ของชุมชนหนองแขม ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

1.4 การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้เสนอขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ต่อสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 และบัดนี้ทางสภาวิศวกร ได้มาตรวจเยี่ยมแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

มติที่ประชุม รับทราบ

1.5 การตรวจเยี่ยมและติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้เปลี่ยนประเภทแล้ว ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557

อธิการบดี แจ้งว่า ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย เป็น มหาวิทยาลัย สำหรับมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับการตรวจเยี่ยมและติดตามตรวจสอบฯ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สุโกศล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรถทิมากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจรรย์ ปรียานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พร้อมนี้ มีผู้อำนวยการสำนักติดตามตรวจสอบฯ นักวิชาการจาก สกอ. และเจ้าหน้าที่จาก สกอ. อีกจำนวน 5 คน รวมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ สกอ. ทั้งสิ้นจำนวน 9 คน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สกอ. พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี และมหาวิทยาลัยนำเสนอมูลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตั้งแต่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 ทั้งด้านกายภาพ ด้านการเงิน ด้านการจัดการศึกษา และด้านอื่นๆ พร้อมนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะวิชา และสัมภาษณ์คณาจารย์ ทั้ง 5 คณะวิชา ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบัญชี และคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นไปอย่างเรียบร้อย

โดยทาง สกอ. จะสรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะมายังมหาวิทยาลัยธนบุรี ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

1.6 การรายงานการประเมินตนเอง และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

สถาบัน ของมหาวิทยาลัยธนบุรี และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 2 แห่ง

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้สถาบันการศึกษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปี แล้วเสนอให้ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยทราบ ก่อนที่จะส่งรายงานการประเมินตนเองและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ สกอ. ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดำเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาประจำปีเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากวันสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545”

มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งในที่ตั้ง และนอกสถานที่ตั้งทั้ง 2 แห่งแล้ว โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ได้คะแนนประเมิน 4.56 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก และผลการประเมินคุณภาพภายใน แยกเป็นรายคณะ มีดังนี้

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้คะแนนประเมิน 4.15 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี
- คณะบริหารธุรกิจ ได้คะแนนประเมิน 4.43 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คะแนนประเมิน 4.49 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี

- คณะบัญชี ได้คะแนนประเมิน 4.67 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก
- บัณฑิตวิทยาลัย ได้คะแนนประเมิน 4.30 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี
- หมวดศึกษาทั่วไป ได้คะแนนประเมิน 3.67 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี
- ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ ได้คะแนนประเมิน 4.56 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก
- ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ได้คะแนนประเมิน 4.27 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี

โดยมีรายละเอียดผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ ปรากฏตามเล่มที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ธนบุรีแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ และให้เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี

ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557

ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ในวาระที่ 1.3 หน้าที่ 3 โดยแก้ไข ซึ่งวาระการประชุม จากคำว่า “การชี้แจงรายละเอียดการแถลงข่าวของเลขาธิการ สกอ. เกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน” เป็น “การชี้แจงรายละเอียดการแถลงข่าวของเลขาธิการ กกอ. เกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน”

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณานุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยธนบุรี

4.1.1 ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

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

นางสาวศิริพร อนุวัตวิสิฐ หัวหน้าสำนักทะเบียนและประมวลผล นำเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาค การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ทั้งในที่ตั้งและศูนย์การศึกษา คือ ศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 758 คน ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผล คณะวิชา และคณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสำเร็จการศึกษาแล้วในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ปริญญาตรี แก่ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต รวมจำนวนทั้งสิ้น 758 คน โดยมีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ได้รับเกียรตินิยม ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาตรี แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 758 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

4.1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ปีการศึกษา 2556

ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 51 คน ซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผล บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานจากคุรุสภา ครบถ้วนทุกประการ และสภาวิชาการอนุมัติให้นักศึกษาดังกล่าวสำเร็จการศึกษาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(7) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงเสนอขออนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 51 คน โดยมีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปรากฏดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว

มติที่ประชุม อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 จำนวน 51 คน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

4.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบการเงินประจำปี เพื่อให้ผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบแล้วให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี แล้วให้มหาวิทยาลัย รายงานการตรวจสอบบัญชีไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นรอบ ระยะเวลาบัญชี

อธิการบดี นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยว่าบัดนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2556 (สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557) โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติจาก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวรุ่งนภา แต่สุขะวัฒน์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ของมหาวิทยาลัยธนบุรี และนางกานต์รวี จงอิทธิ หัวหน้าฝ่ายบัญชี ได้รายงานงบการเงินดังที่ปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย แล้ว

มติที่ประชุม อนุมัติ งบการเงินมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2556 และให้เสนอสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ต่อไป

4.3 พิจารณาการจัดสรรรายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับกองทุน

ต่างๆ

นางกานต์รวี จงอิทธิ หัวหน้าฝ่ายบัญชี นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 66 (2) เรื่องการจัดสรรเงินส่วนที่เหลือจากที่ โอนไปให้กองทุนประเภทต่างๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ ดังนั้นมหาวิทยาลัยธนบุรี จึงขอเสนอการจัดสรร รายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับกองทุนต่างๆ ดังนี้

ชื่อกองทุน	งบประมาณรายจ่าย (บาท)	เงินสด (บาท) ณ 1 มิถุนายน 2557	เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	53,800,000.00	1,290,077.41	14,962,080.00
กองทุนวิจัย	5,310,000.00	1,366,741.19	5,129,856.00
กองทุนห้องสมุดและ เทคโนโลยี	2,030,000.00	1,190,638.06	2,137,440.00
กองทุนพัฒนาบุคลากร	4,100,000.00	1,038,614.25	4,274,880.00
กองทุนสงเคราะห์	22,700,000.00	400,000.00	14,962,080.00
กองทุนทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	1,450,000.00	1,019,846.50	1,282,464.00
รวม	89,390,000.00	6,305,917.41	42,748,800.00

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นด้วยกับการจัดสรรรายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 ในอัตราดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติ การจัดสรรเงินจากรายได้สุทธิของกองทุนทั่วไป สำหรับให้กองทุนต่างๆ ในปีการศึกษา 2557 ตามอัตราข้างต้น

4.4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2557

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 68 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกปี มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอเสนอนางสาวรุ่งนภา แต่สุขะวัฒน์ ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปี 2557 (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2558) ในอัตราค่าตอบแทน ปีละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการสภา ให้ความเห็นชอบ เนื่องจากเห็นว่านางสาวรุ่งนภา แต่สุขะวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ทางการตรวจสอบบัญชี

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่เสนอ และให้เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

4.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา ในปัจจุบันได้มีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์การให้มีความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลง ตามกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศประกอบกับสถาบันอุดมศึกษามีอิสระและสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว และมีเสถียรภาพ มากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล และให้การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ สถาบันการศึกษาจึงจำเป็นต้องจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขึ้นภายในสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 34(25) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธนบุรี จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งตามวิธีการปฏิบัติ กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันอุดมศึกษาขึ้น โดยคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3-5 คน และให้สำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการและปฏิบัติงานด้านธุรการของคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันอุดมศึกษา

ที่ประชุมเสนอ ดร.สวัสดี อุตมโกชน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสภามหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์สูง พร้อมนี้มหาวิทยาลัย ได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี และเสนอเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ผศ.ดร.บดีนทร์ชาติ สุขบท	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
พลตำรวจตรี เชิดชาย เสงฆะนันท์	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
นางสาวชัชฌิมาวัชร บัญญา	อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธนบุรี
นางสาวศรัญญา แจ่มขำ	อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี
นางสาวศิริวัลย์ จันทร์แก้ว	อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี

โดยมีรายละเอียดประวัติย่อและหนังสือยินยอมเป็นกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ดังที่ปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้แก่

ดร.สวัสดิ์ อุดมโกชน์	ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยธนบุรี	เป็นประธานกรรมการ
ผศ.ดร.บดีนทร์ชาติ สุขบท	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	เป็นกรรมการ
พลตำรวจตรี เชิดชาย เสงฆะนันท์	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	เป็นกรรมการ
นางสาวชัชฌิมาวัชร บัญญา	อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธนบุรี	เป็นกรรมการ
นางสาวศิริวัลย์ จันทร์แก้ว	อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี	เป็นเลขานุการ
นางสาวศรัญญา แจ่มขำ	อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งต่อไป ครั้งที่ 5/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 น. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 13.00 น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุวิทย์ ตึกจินา)