

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี

ครั้งที่ 3/2555

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผู้มาประชุม

1. นายบัญชา	เกิดมณี	อธิการบดี
2. ดร.นภวรรณ	แย้มชุตี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3. ดร.อุไรรัตน์	แย้มชุตี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. ดร.อนุพงษ์	อินฟ้าแสง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5. นายสุรินทร์	เอี่ยมหิรัญ	ที่ปรึกษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
6. นายสุวิทย์	ติกจิณา	ผอ.สำนักงานอธิการบดี
7. นายประวิทย์	ชุมสวัสดิ์	ผอ.สำนักงานทะเบียนและประมวลผล
8. นางสุพรรณิณี	สมัครรัตน์	ผอ.สำนักวิชาการ
9. นางฐิติพร	กรัยวิเชียร	ผอ.สำนักวิจัยและวางแผน
10. นายสุริเยศ	นันทวิจารณ์	ผอ.สำนักกองทุนฯ
11. นายเกียรติคุณ	จินตวร	หัวหน้างานฝ่ายวางแผนและพัฒนา
12. นายพิชัย	บุญช่วย	ผอ.สำนักกิจการนักศึกษา
13. นางอุมาพร	เกตราพรโชติ	ผอ.สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
14. นายสำราญ	ผลดี	ผอ.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
15. ดร.ปฐมพร	อินทรางกูร ณ อยุธยา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
16. นายพนัส	อุณหบัณฑิต	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
17. นายสมชาย	เลิศภิรมย์สุข	คณบดีคณะบัญชี
18. นางสาวนันทวัน	นาคอร่าม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19. นายญาณพิณิจ	วชิรสุรงค์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
20. นายธานี	อ่วมอ้อ	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
21. นายจिरศักดิ์	ส่งบุญแก้ว	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
22. นายธนิต	แต่งศรี	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
23. นายยอดนภา	เกษเมือง	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
24. นายสมจินต์	อักษรธรรม	หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
25. นางสาวทัศนีย์	ตั้งวรรณวิทย์	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
26. นางศิริประกาย	พงศ์สุวรรณ	หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

27. ว่าที่ร้อยตรีโยธิน	ทองชานา	หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
28. นางสาววารุณี	มลินทปัญญา	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
29. นางสุนันฐวีร์	น้อยโสภา	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรณีย์	ไรรักษา	หัวหน้าสำนักบริหารงบประมาณฯ
2. นางสาวศิริพร	อนวัตวิสิฐ	หัวหน้าสำนักทะเบียนและประมวลผล
3. นางกุลยา	สุขพงษ์ไทย	หัวหน้าสำนักหอสมุดและสารสนเทศ
4. นายเอนก	นามพันธ์	หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
5. ดร.สุธาสินี	แสงมุกดา	อาจารย์ประจำสำนักวิชาการ
6. นางสาวสิริรัตน์	แสงอุทัย	อาจารย์ประจำหมวดศึกษาทั่วไป
7. นางลินดา	ตันฮวด	อาจารย์ประจำหมวดศึกษาทั่วไป
8. นางสาวเบญจวรรณ	ระหงษ์	อาจารย์ประจำสำนักวิจัยฯ
9. นางธนวรรณ	แฉ่งชำโถม	อาจารย์ประจำคณะบัญชี
10. นางสาวรัมพา	อินทรางกูร ณ อยุธยา	อาจารย์ประจำหมวดศึกษาทั่วไป
11. นายพุกฤษ์	จิรสัตยาภรณ์	อาจารย์ประจำสำนักวิจัยฯ
12. นางสาวเสาวภา	เมืองแก่น	อาจารย์ประจำสำนักอธิการบดี

เปิดประชุม เวลา 11.00 น

### **วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

1.1 ท่าน อาจารย์สุวิทย์ ดิกจิณา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง ข้อมูลอาจารย์ใหม่ที่จะมาปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2/2555 จำนวน 8 ท่าน (ตั้งเอกสารแนบหมายเลข 2) ให้ในที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลประวัติเบื้องต้นของคณาจารย์ทุกท่านดังกล่าว ว่าสังกัดหน่วยงานใดบ้าง

1.2 ท่าน อาจารย์เกียรติคุณ จินตวร ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนาบุคลากร แจ้งที่ประชุม เพื่อทราบเรื่อง การเข้าร่วมการอบรม “เรื่องการบริหารความเสี่ยง” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการฝ่ายหาทุน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2555 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ ซอยทองหล่อ กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 4 คน คือ

- 1) นายเกียรติคุณ จินตวร
- 2) นางลินดา ตันฮวด
- 3) นางนวรรณ กาละปุก
- 4) นางสาววัฒนา ไกรวิจิตร

1.3 ท่าน อาจารย์สุวิทย์ ดิกจิณา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากสรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 6/2555 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติให้ที่ประชุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรับปรุงแก้ไข(ร่าง)กฎกระทรวงฯ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 4

1.4 ท่าน อาจารย์สุริเยศ นันทวิจารย์ ผู้อำนวยการสำนักกองทุนฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง ความคืบหน้าของ โครงการ“เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)” มติจากที่ประชุมกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มีความเห็นชอบให้จัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่าง คณะกรรมการ กรอ. กับ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโดยมีสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลง ดังรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 6

1.5 ท่านอธิการบดี แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การมอบหมายให้สำนักวิชาการจัดทำโครงการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสนองตอบจุดแข็งและจุดอ่อนของมหาวิทยาลัย โดยได้มอบหมายให้ ท่านอาจารย์สุพรรณิ สมศรีรัตน์ และ ดร.สุธาสิณี แสงมุกดา เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลโครงการต่างๆ

1.6 ท่านอธิการบดี แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง มติของคณะกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) เรื่องการแต่งกายและการใช้ชีวิตในสถาบันของนักศึกษาเพศที่ 3

1.7 ท่านอธิการบดี แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การมอบหมายให้ ดร.สุธาสิณี แสงมุกดา อาจารย์เบญจวรรณ ระหงส์ และอาจารย์กุลยา สุขพงษ์ไทย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธนบุรีเข้าร่วมประชุมกลุ่มเบญจมิตร+2

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555

**มติที่ประชุม** รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

## วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี

## วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### 4.1 พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2555

อธิการบดี หรือที่ประชุมเรื่อง ระเบียนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3 /2555 ให้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้ทราบถึงวาระต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาฯ (ดังเอกสาร

แนบหมายเลข 1) หน่วยงานใดที่มีเรื่องเสนอเพิ่มเติมให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา สามารถเสนอเรื่องวาระเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานอธิการบดี

**มติที่ประชุม** เห็นชอบกับวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 3/2555 หากมีเรื่องวาระเพิ่มเติมจะรีบดำเนินการแจ้งให้สำนักงานอธิการบดีได้ทราบ

#### 4.2 พิจารณารายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ “อบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์แบบองค์รวม”

อธิการบดี หรือที่ประชุม เรื่อง “โครงการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์แบบองค์รวม” จัดโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) จัดเฉพาะวันเสาร์ ในเดือนตุลาคม 2555 จำนวน 2 รุ่น ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารที่เอสที ทาวเวอร์ ซึ่งการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์ขององค์กรที่ต้องการให้ “ทุกคนคือนักประชาสัมพันธ์” และเพื่อเป็นการพัฒนาผู้ดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนส่งเสริมการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมจึงเสนอความเห็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมในโครงการดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อได้ที่สำนักวิชาการ เพื่อจะได้ดำเนินการติดต่อประสานงานต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### 4.3 พิจารณาการจัดทำตารางสอนของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี – ศรีวัฒนาฯ

ฝ่ายจัดทำตารางสอนของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี – ศรีวัฒนาฯ หรือที่ประชุมเรื่องการจัดตารางสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรีที่จะไปสอนที่ศูนย์การศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบก่อนการเปิดภาคเรียน ส่วนตารางสอนของในสถานที่ตั้งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555 เพื่อให้อาจารย์ได้เตรียมการสอนก่อนการเปิดภาคเรียน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบและรับทราบ

#### 4.4 พิจารณาเรื่องการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดและข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี

อาจารย์สุวิทย์ ดิกจินา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เสนอพิจารณาเรื่องการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดและข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2555 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 นี้

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และให้เร่งดำเนินการประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อปรึกษาถึงหัวข้อที่จะแก้ไข ในข้อกำหนดและข้อบังคับต่างๆ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555

#### 4.5 พิจารณาการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียน (การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน)

ที่ประชุมเสนอพิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และรองรับความเปลี่ยนแปลง ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยการเปิดภาคเรียนที่ 1 จะให้เริ่ม ในวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราจะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยน และเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประชาคมอาเซียน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### 4.6 พิจารณา เรื่องพิธีประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2554-2555

ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เสนอพิจารณา เรื่องพิธีประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2554-2555 เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2554-2555 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวน 1,616 คน มหาวิทยาลัยเกรงว่าสถานที่ในการประกอบพิธีประทานปริญญาบัตรอาจจะไม่เพียงพอรองรับบัณฑิต และผู้ปกครองของบัณฑิต ที่จะมาร่วมงานประทานปริญญาบัตร จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ติดต่อประสานงานสถานที่ ณ สวนอัมพร และขอข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ตั้งเอกสารแนบหมายเลข 7)

**มติที่ประชุม** รับทราบ และอธิการบดีขอเข้าไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

#### 4.7 พิจารณาจัดตั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ที่ประชุมเสนอพิจารณาให้จัดตั้งหมวดศึกษาทั่วไป เนื่องด้วยในปัจจุบันมีอาจารย์ประจำหมวดศึกษาทั่วไปจำนวน 15 ท่าน (ตั้งเอกสารแนบหมายเลข 8) และมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในหลายด้าน จึงจำเป็นที่จะเสนอพิจารณาให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปขึ้น เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบ และประสานงานในด้านต่างๆ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และมอบหมายให้ อาจารย์พฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ เป็นผู้ประสานงานประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

#### 4.8 พิจารณาการประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

ที่ประชุมเสนอพิจารณาแนวทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 โดยมีรายชื่อของสถาบันใกล้เคียง จำนวน 15 แห่งที่นักศึกษามีแนวโน้มที่จะเข้าศึกษาต่อ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยการประชาสัมพันธ์ใน

รูปแบบต่างๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์แบบลงพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ รวมทั้งการมอบหมายให้อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์สาขาของตนเองให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ โดยการให้จัดทำโบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งจัดทำของที่ระลึกให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ได้ไปทำการประชาสัมพันธ์ด้วย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการ

## วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ


### 5.1 การตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา


ดร.อุไรรัตน์ แยมชุตติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเรื่องการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจและสหกิจศึกษา

### 5.2 รายงานความก้าวหน้าของงานวิชาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์พฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ ได้รายงานความก้าวหน้างานด้านวิชาการของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความก้าวหน้าของงานวิชาการ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรับผิดชอบ

ปิดประชุม เวลา 13.00 น.

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวเสาวภา เมืองแก่น)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายสุวิทย์ ดิกจินา)