

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี
ครั้งที่ 5/2555

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผู้มาประชุม

1. นายบัญชา	เกิดมณี	อธิการบดี
2. ดร.นภวรรณ	แย้มชุตี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3. ดร.อุไรรัตน์	แย้มชุตี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. ดร.อนุพงษ์	อินฟ้าแสง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5. นายสุวิทย์	ติกจินา	ผอ.สำนักงานอธิการบดี
6. นายประวิทย์	ชุมสวัสดิ์	ผอ.สำนักงานทะเบียนและประมวลผล
7. นายสุริเยศ	นันทวิจารณ์	ผอ.สำนักกองทุนฯ
8. นายเกียรติคุณ	จินตวร	ผอ.สำนักวางแผนและพัฒนา
9. นางจิตติพร	กรัยวิเชียร	ผอ.สำนักวิจัยและวางแผน
10. นายพิชัย	บุญช่วย	ผอ.สำนักกิจการนักศึกษา
11. นางอุมาพร	เกตราพรโชติ	ผอ.สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
12. นายสำราญ	ผลดี	ผอ.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
13. ดร.ปฐมพร	อินทรางกูร ณ อยุธยา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
14. นายพนัส	อุณหบัณฑิต	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
15. นายสมชาย	เลิศภิรมย์สุข	คณบดีคณะบัญชี
16. นางสาวนันทวัน	นาคอร่าม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17. นายญาณพินิจ	วชิรสุรงค์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
18. ดร.สุธาสนี	แสงมุกดา	อาจารย์ประจำสำนักวิชาการ
19. นายจรัสศักดิ์	ส่งบุญแก้ว	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
20. นายธนิต	แต่งศรี	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
21. นายยอดนภา	เกษเมือง	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
22. นายสมจินต์	อักษรธรรม	หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
23. นางสาวทัศนีย์	ตั้งวรรณวิทย์	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
24. นางศิริประกาย	พงศ์สุวรรณ	หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25. ว่าที่ร้อยตรีโยธิน	ทองชานา	หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
26. นางสาววารุณี	มิลินทปัญญา	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
27. นางสุนันฐวี	น้อยโสภา	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
28. นายพฤษก์	จิรสัตยาภรณ์	รักษาการหัวหน้าหมวดศึกษาทั่วไป

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางธนวรรณ	แฉ่งชำโถม	อาจารย์ประจำคณะบัญชี
2. นางสาวรณีย์	ไต้รักษา	หัวหน้าสำนักบริหารงบประมาณฯ
3. นางสาวศิริพร	อนวัตวิสิฐ	หัวหน้าสำนักทะเบียนและประมวลผล
4. นางกุลยา	สุขพงษ์ไทย	หัวหน้าสำนักหอสมุดและสารสนเทศ
5. นายเอนก	นามพันธ์	หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
6. นางสาวธัญญา	พุ่มมะเตือ	อาจารย์ประจำสำนักบริหารงบประมาณฯ
7. นางสาวเสาวภา	เมืองแก่น	อาจารย์ประจำสำนักอธิการบดี

เปิดประชุม เวลา 15.00 น

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 มหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาส (สโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย) จัดพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนากีฬาฟุตบอล ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 นี้ ดังรายละเอียดเอกสารแนบ 1

1.2 อธิการบดี แจ้งเพื่อทราบ เรื่องการจัดงาน พบปะของผู้ประกอบการหนองแขม วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี

1.3 อธิการบดี แจ้งเพื่อทราบ ให้คณบดีคณะต่างๆ เตรียมความพร้อมเรื่องการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมอบหมายให้คณบดีคณะต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบ กำหนดวิสัยทัศน์ของตนเอง และนำเสนอต่อคณะผู้บริหารได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

1.4 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี แจ้งเพื่อทราบ เรื่องการศึกษาต่อของบุคลากร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2552 เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงความคืบหน้าของการศึกษาของแต่ละบุคคล ดังรายละเอียดเอกสารแนบ 2 ขณะนี้มีบุคลากรที่กำลังศึกษาต่อในระดับต่างๆ ดังนี้

- (1) ระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ท่าน
- (2) ระดับปริญญาโท จำนวน 16 ท่าน
- (3) ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 1 ท่าน
- (4) ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ท่าน

รวมจำนวนทั้งหมด 24 ท่าน

สำนักงานอธิการบดี ได้มีการติดตามสอบถามความคืบหน้าด้านผลการเรียนเป็นประจำทุกปี การศึกษา และได้สรุปผลงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจ่ายไปแล้วของแต่ละบุคคลให้คณะผู้บริหารได้ทราบ

1.5 การทำงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี

สำนักวิจัยฯ ได้จัดทำรายชื่อผลงานวิจัยของบุคคลที่เสนองานวิจัยครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธนบุรี เสนอแจ้งเพื่อทราบ ความก้าวหน้างานวิจัยของคณาจารย์แต่ละบุคคลให้คณะผู้บริหารได้ทราบในด้านต่างๆ ดังรายละเอียดเอกสารแนบ 3

1.6 การจัดกิจกรรมด้านวิชาการของคณะวิชาต่างๆ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งเพื่อทราบ เรื่องการจัดกิจกรรมด้านวิชาการของคณะวิชาต่างๆ ให้ผู้บริหารได้ทราบถึงผลการดำเนินโครงการด้านวิชาการต่างๆ ที่ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555

1.7 การลงชื่อมาปฏิบัติงานของบุคลากร

สำนักงานอธิการบดี ขอความร่วมมือให้บุคลากรลงชื่อมาปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคลากร และหน่วยงานในการติดต่อประสานงาน ผากให้หัวหน้างานแต่ละหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว ให้แก่บุคลากรในสังกัดของตนได้รับทราบและปฏิบัติตามด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

มติที่ประชุม รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (ผลการดำเนินงานตามแผนครึ่งปี)

อาจารย์เกียรติคุณ จินตวร ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนาบุคลากร รายงาน เรื่องความคืบหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2555 – 2559) และรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (แผนปฏิบัติการครึ่งปี)

อาจารย์เกียรติคุณ รายงานว่าตามที่มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยคณะทำงานจัดทำแผนฯ ได้ตระหนัก และระดมความคิดเห็น มีการวิเคราะห์ และกลั่นกรองจากผู้บริหาร รวมถึงให้บุคลากรทุกคณะวิชาทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมและรับทราบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรี พ.ศ.2555 – 2559 โดยภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์หลักดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจัย งานวิชาการและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณค่าต่อชุมชน และสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านท้องถิ่นศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เตรียมความพร้อมขององค์กรในการปรับตัวเข้าสู่สากล

สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (ผลการดำเนินงานตามแผนครึ่งปี) อยู่ระหว่างดำเนินการ รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมกับกล่าวถึงปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน ให้ที่ประชุมได้รับ ทราบ พร้อมกับแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบว่า ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 สำนักวางแผนฯ ร่วมกับ คณะกรรมการจัดการความรู้ จะจัดโครงการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผน

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการประจำปี

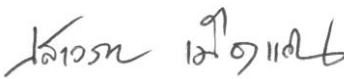
4.2 พิจารณากำหนดวาระการประชุมสภาให้ชัดเจน


อธิการบดี ได้เสนอให้ผู้อำนวยการทุกสำนักงาน ร่วมกันวางแผน เรื่องการกำหนดวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน และครบถ้วน เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการนำเสนอต่อสภาได้ทราบ และ พิจารณา จึงเห็นควรให้ผู้อำนวยการทุกสำนักงานได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการกำหนดวาระการประชุม สภาฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการร่วมกันวางแผนการกำหนดวาระการประชุมสภาฯ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ปิดประชุม เวลา 17.00 น.

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุวิทย์ ดิกจินา)