

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี

ครั้งที่ 7/2555

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผู้มาประชุม

1. ดร.บัญชา	เกิดมณี	อธิการบดี
2. ดร.นภวรรณ	แย้มชุตติ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3. ดร.อุไรรัตน์	แย้มชุตติ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. ดร.อนุพงษ์	อินฟ้าแสง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5. นายสุรินทร์	เอี่ยมหิรัญ	ที่ปรึกษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
6. นายสุวิทย์	ติกจินา	ผอ.สำนักงานอธิการบดี
7. นายประวิทย์	ชุมสวัสดิ์	ผอ.สำนักงานทะเบียนและประมวลผล
8. นายสุริเยศ	นันทวิจารณ์	ผอ.สำนักกองทุนฯ
9. นางอุมาพร	เกตุราพรโชติ	ผอ.สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
10. นายพิชัย	บุญช่วย	ผอ.สำนักกิจการนักศึกษา
11. นายสำราญ	ผลดี	ผอ.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
12. ดร.สุธาสนี	แสงมุกดา	อาจารย์ประจำสำนักวิชาการ
13. ดร.ปฐมพร	อินทรางกูร ณ อยุธยา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
14. ดร.พนัส	อุณหบัณฑิต	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
15. ดร.สมชาย	เลิศภิรมย์สุข	คณบดีคณะบัญชี
16. นายณานพินิจ	วชิรสุรงค์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
17. นางสาวนันทวัน	นาคอร่าม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. นายจิรศักดิ์	ส่งบุญแก้ว	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
19. นายธนิต	แต่งศรี	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
20. นายยอดนภา	เกษเมือง	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
21. นายสมจินต์	อักษรธรรม	หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
22. นางสาวทัศนีย์	ตั้งวรรณวิทย์	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
23. นางศิริประกาย	พงศ์สุวรรณ	หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24. นางสาววารุณี	มิลินทปัญญา	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
25. นางสุณัฐวิทย์	น้อยโสภา	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอินทิรา	มีอินทร์เกิด	สาขาวิชาการจัดการ
2. นางธนวรรณ	แผ่ซ่าโหม	สาขาวิชาการบัญชี
3. นายพฤกษ์	จิรสัตยาภรณ์	รักษาการหัวหน้าหมวดศึกษาทั่วไป
4. นางสิริรัตน์	แสงอุทัย	ศึกษาทั่วไป
5. นางลินดา	ตันฮวด	ศึกษาทั่วไป

6. ผศ. ยืน	ปาระเคน	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7. นายไพบูลย์	จันทร์เศษ	สำนักกิจการนักศึกษา
8. นายไพรัช	จุ่นเกต	บัณฑิตวิทยาลัย
9. นายจุมพล	ขอบขำ	ศึกษาทั่วไป
11. นางมยุรี	แจ้ประจักษ์	ศึกษาทั่วไป
10. นายสิทธิศักดิ์	ทองสุข	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. นางสาวสินีภคินัญญ	จรรยาพรทูล	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. นางสาวธัญญาพัทธ์	ศักดิ์บุญญารัตน์	ศึกษาทั่วไป
13. นางสาวรณีย์	ไต้รักษา	หัวหน้าสำนักบริหารงบประมาณและการเงิน
14. นายอรรหาวิ	แจ้สะแม	ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
15. นางสาวศิริพร	อนวัตวิสิฐ	หัวหน้าสำนักทะเบียนและประมวลผล
16. นางกุลยา	สุขพงษ์ไทย	หัวหน้าสำนักวิทยบริการ
17. นายเอนก	นามพันธ์	หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
18. นางนภรณ์	กาละปุก	สำนักบริหารงบประมาณและการเงิน
19. นายธนิศร	แย้มชุตติ	แนะแนว
20. นางนรมน	ธีระวุฒิปัญญา	แนะแนว
21. นายบุญชัย	เต็มพิทักษ์สิริ	แนะแนว
22. นางสาวเสาวภา	เมืองแก่น	สำนักงานอธิการบดี
23. นางสาวยาวาเฮ	ยูโซะ	สำนักกิจการนักศึกษา

### ผู้ลาประชุม

1. ว่าที่ร้อยตรีโยธิน	ทองชานา	หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
-----------------------	---------	------------------------

เปิดประชุม เวลา 10.00 น

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 อธิการบดีแจ้งเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมต่างๆ เดือนมีนาคม 2556 ดังนี้

วันที่	หัวข้อ	สถานที่ประชุม
9 มีนาคม 2556	งานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธนบุรี	วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนา บริหารธุรกิจ
14 มีนาคม 2556	ประชุมเครือข่ายอธิการบดี 4 กลุ่มสถาบัน เรื่อง “แนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยเพื่อ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	โรงแรมรอยัลริเวอร์ (ดร.บัญญัติ เกิดมณี) (ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุตติ)
18 มีนาคม 2556	สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้ง กองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริต (ปปช.)	โรงแรมรอยัลริเวอร์ (ดร.บัญญัติ เกิดมณี)

วันที่	หัวข้อ	สถานที่ประชุม
20 มีนาคม 2556	สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี โดย รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล	มหาวิทยาลัยธนบุรี
21-23 มีนาคม 2556	ประชุมวิชาการ ThaiSIM ประจำปีครั้งที่ 4 เรื่อง “Participation and reflection in learning : Preparing for ASEAN”	มหาวิทยาลัยธนบุรี
23-24 มีนาคม 2556	สัมมนาอธิการบดีของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	มหาวิทยาลัยมิชชั่น จ.สระบุรี (ดร.บัญชา เกติมณี)
27-29 มีนาคม 2556	สัมมนابุคลากรมหาวิทยาลัยธนบุรีนอกสถานที่	ณ จังหวัดระยอง

### มติที่ประชุม รับทราบ

#### 1.2 ประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2556 (ก่อนเปิดภาคเรียน)

อธิการบดีแจ้งว่า ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาบรรยายในการประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2556 (ก่อนเปิดภาคเรียน) วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น. โดยมอบหมายให้ ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง เป็นผู้ประสานงาน

### มติที่ประชุม รับทราบ

#### 1.3 จำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556)

อธิการบดีแจ้งว่า ได้มีนักศึกษาใหม่มาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ได้เปลี่ยนห้องวารสาร ชั้น 2 อาคาร วิทยบริการ และห้องอินเทอร์เน็ต เป็นห้องเรียน เพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น

### มติที่ประชุม รับทราบ

#### 1.4 การแนะนำ/การรับสมัคร/การให้ข้อมูลด้านวิชาการ การเทียบโอน แก่ผู้มาสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

อธิการบดีแจ้งว่า ขอให้อาจารย์ฝ่ายแนะนำ อาจารย์ผู้รับสมัคร ควรให้ข้อมูลด้านวิชาการ การเทียบโอน แก่ผู้มาสมัครเรียน ให้เข้าใจ เพื่อนักศึกษาจะได้ไม่เสียโอกาสในการเรียน

### มติที่ประชุม รับทราบ

#### 1.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของมหาวิทยาลัยธนบุรี

อธิการบดีแจ้งว่า มอบหมายให้ อ.ธัญญพัทธ์ มาช่วย อ.เกียรติคุณ ในการรวบรวมทำแผน สรุปแผนปีการศึกษา 2555 และ 2556 และจะรับบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรที่ลาออกไป

### มติที่ประชุม รับทราบ

#### 1.6 การมาทำงานช่วงปิดปลายภาคการศึกษาที่ 2/2555

อธิการบดีแจ้งว่า หลังจากสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2555 แล้วจะกำหนดให้บุคลากรหยุดพักผ่อนพร้อมกันในช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2556 ครั้งเดียว และให้มาทำงานปกติห้ามลาหยุด ถ้ามีความจำเป็นให้ลากับท่านอธิการโดยตรง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

1.7 การประหยัดไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 5-14 เมษายน 2556

อธิการบดีแจ้งว่า ในวันที่ 5-14 เมษายน 2556 ขอให้ทุกคนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า อันสืบเนื่องจากประเทศพม่าซ่อมแหล่งจ่ายก๊าซ ไฟฟ้าที่ใช้อาจไม่เพียงพอ อาจกระทบถึงมหาวิทยาลัยและเป็นการช่วยประหยัดไฟฟ้าให้มหาวิทยาลัยด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ**วาระที่ 2** รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556

**มติที่ประชุม** รับรองโดยไม่มีการแก้ไข**วาระที่ 3** เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

**วาระที่ 4** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2555

อ.นวกกรณ์ สำนักบริหารงบประมาณและการเงิน ได้เสนอรายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายของคณะวิชา และหน่วยงานต่างๆ โดยคำนวณกับค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับของปี 2553 และ 2554 รวมทั้ง ภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามบริบทใหม่ๆ และนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่นการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนในปี 2558 การพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อก็ต้องเพิ่มยอดงบประมาณ เพราะคาดว่าในปี 2555 จะส่งอาจารย์เรียนต่อ ป.เอก 4 คน และ ป.โท 6 คน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และสนามกีฬา จึงได้เสนองบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 2555 ตามเอกสาร đínhแนบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมแต่ขอให้ปรับเพิ่มทุนวิจัยอีก 100,000 บาท

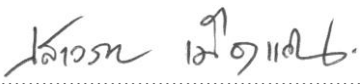
**วาระที่ 5** เรื่องอื่นๆ


อธิการบดีแจ้งว่า การประเมินนอกที่ตั้ง ตามเอกสารหนังสือพิมพ์ที่ได้แจกนั้น มีถึง 186 หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินนอกที่ตั้ง จึงให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2556 และจะมีการออกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา มีหลักเกณฑ์ที่เข้มมาก หลักสูตรที่จะเปิดที่ศูนย์การศึกษา ต้องเป็นหลักสูตรในสถานที่ตั้งผ่านการประเมินในด้านต่างๆ ในระดับดี ถึงดีมาก ฉะนั้นศูนย์ของมหาวิทยาลัยธนบุรีต้องบริหารจัดการเป็นอย่างดี

ดร.ปฐมพร ได้แจ้งกิจกรรมโครงการค่าย ASEAN Camp โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ThaiSim โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ e-Learning จะจัดโครงการนี้ในวันที่ 17-23 มีนาคม 2556 ณ ค่ายชลพฤกษ์รีสอร์ท มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธนบุรี ห้องจูบิลี่ เมืองทองธานี

**มติที่ประชุม** รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุวิทย์ ติกจินา)