

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธนบุรี  
ครั้งที่ 8/2555

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผู้มาประชุม

1. ดร.บัญชา	เกิดมณี	อธิการบดี
2. ดร.นภวรรณ	แย้มชุตี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3. ดร.อุไรรัตน์	แย้มชุตี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. ดร.อนุพงษ์	อินฟ้าแสง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5. นายสุรินทร์	เอี่ยมศิริธู	ที่ปรึกษาสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
6. นายสุวิทย์	ติกจินา	ผอ.สำนักงานอธิการบดี
7. นายประวิทย์	ชุมสวัสดิ์	ผอ.สำนักงานทะเบียนและประมวลผล
8. นายสุริเยศ	นันทวิจารณ์	ผอ.สำนักกองทุนฯ
9. นางอุมภาพร	เกตราพรโชติ	ผอ.สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
10. นายพิชัย	บุญช่วย	ผอ.สำนักกิจการนักศึกษา
11. นายเกียรติคุณ	จินตวร	ผอ.สำนักวางแผนและพัฒนาบุคลากร
12. นายสำราญ	ผลดี	ผอ.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
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. นายจรัสศักดิ์	ส่งบุญแก้ว	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
19. นายธนิต	แต่งศรี	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
20. นายยอดนภา	เกษเมือง	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
21. นายสมจินต์	อักษรธรรม	หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
22. นางสาวทัศนีย์	ตั้งวรรณวิทย์	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
23. นางศิริประกาย	พงศ์สุวรรณ	หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
24. ว่าที่ร้อยตรีโยธิน	ทองชานา	หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
25. นางสาววารุณี	มิลินทปัญญา	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
26. นางสุณัฐวิทย์	น้อยโสภา	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพฤษัช	จิรัสติยาภรณ์	รักษาการหัวหน้าหมวดศึกษาทั่วไป
2. นายนพดล	พวงมณี	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. นายเอกรัตน์	นภกานต์	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4. นางสาวอมรรัตน์	พันธ์อยู่	สาขาวิชาการตลาด
5. นายไพโรจน์	แจ่มศรี	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
6. นางธนวรรณ	แจ้งชำโถม	สาขาวิชาการบัญชี
7. ดร.สุธาสินี	แสงมุกดา	สำนักวิชาการ
8. นางสาวธัญญพัทธ์	ศักดิ์บุญญารัตน์	ศึกษาทั่วไป
9. นางสาวรัสมิพา	อินทรางกูร ณ อยุธยา	ศึกษาทั่วไป
10. นางสาวรณีย์	ไฉ่รักษา	หัวหน้าสำนักบริหารงบประมาณและการเงิน
11. นางสาวศิริพร	อนุวัตวิสิฐ	หัวหน้าสำนักทะเบียนและประมวลผล
12. นางกุลยา	สุขพงษ์ไทย	หัวหน้าสำนักวิทยบริการ
13. นายเอนก	นามพันธ์	หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
14. นางสาวเสาวภา	เมืองแก่น	สำนักงานอธิการบดี
15. นางสาววัฒนา	ไกรวิจิตร	สำนักบริหารงบประมาณและการเงิน
16. นางสาววราภรณ์	จินนี่	คณะวิศวกรรมศาสตร์
17. นางสาวสุนทรี	กลิ่นเดช	คณะบัญชี
18. นางสาวฉันทพิชญ์	อาริยะโรจน์กุล	บัณฑิตวิทยาลัย
19. นางสาววีรนุช	แซ่ฉิน	สำนักวิจัยฯ
20. นางสาวยวาเฮ	ยูโซะ	สำนักกิจการนักศึกษา

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.

### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1,255 คน (ยอด ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556)

อธิการบดีแจ้งว่า มีนักศึกษามาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก คาดว่า ณ วันที่ปฐมนิเทศนักศึกษาจะมาถึง 1,400 คน ให้ทุกคณะเตรียมการต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

- 1.2 การติดตามนักศึกษาใหม่ที่มาสมัครและมอบตัวไว้กับมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 (แยกเป็นรายสาขาวิชา)

เนื่องจากมีนักศึกษามาสมัครเรียนเป็นจำนวนมากและได้มอบตัวไว้กับมหาวิทยาลัยแล้ว จึงขอให้ทุกสาขาวิชาช่วยติดตามประสานงานกับนักศึกษาที่มาสมัครเรียนและมอบตัวไว้กับมหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

- 1.3 ตารางการประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2556 มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผอ.สุวิทย์ แจ้งว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาใหม่ จึงได้ทำร่างตารางกำหนดการไว้ แจ้งให้ทราบเบื้องต้น และถ้าคณะ หน่วยงานใด มีวาระที่ต้องเข้าประชุมสภาเพื่อทราบ หรือเสนอเพื่อพิจารณา ขอให้แจ้งต่อสำนักงานอธิการบดี ให้ใส่รายละเอียดด้วย

วันเดือนปี	เวลา	รายการ
22 เมษายน 2556	09.00-12.00 น.	ประชุมสภามหาวิทยาลัย
	13.00-15.00 น.	ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา
24 เมษายน 2556	09.30-16.00 น.	ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติ
2 พฤษภาคม 2556	11.00 น.	วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร
12 พฤษภาคม 2556	09.30-12.00 น.	ประชุมสภามหาวิทยาลัย
16 พฤษภาคม 2556	08.30-16.30 น.	ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2556
19 พฤษภาคม 2556	09.00-17.00 น.	ปัจฉิมนิเทศ

### มติที่ประชุม รับทราบ

#### 1.4 มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่

อธิการบดี แจ้งว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ จึงได้มีการประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคการศึกษา และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย ดังร่าง กำหนดการ

#### ร่างกำหนดการประชุมบุคลากรประจำปี วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556

08.30-09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00-10.00 น.	พิธีเปิดการประชุม โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ธนบุรีในทศวรรษหน้า” โดย อธิการบดี ดร.บัญชา เกติมณี
10.00-10.15 น.	รับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00 น.	บรรยายเรื่อง “เตรียมนักศึกษาอย่างไร ก่อนไทยเข้าสู่ประชาคม อาเซียน” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จิรวัดน์ วีรังกร
12.00-13.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.	บรรยายเรื่อง “เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์เสนาะ ติเยาว์
14.30-14.45 น.	รับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น.	อภิปรายกลุ่ม “ประเด็นเกี่ยวกับงานวิชาการและงานพัฒนา นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี” โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวางแผนพัฒนา ดร.สุธาสินี แสงมุกดา
16.30 น.	ปิดการประชุม

### มติที่ประชุม รับทราบ

1.5 ร่างกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556

อธิการบดีแจ้งว่าจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของกรรมการสภาชุดนี้ มีวาระครบ 4 ปี ครั้งต่อไปจะเป็นการประชุมสภา ซึ่งเป็นกรรมการสภาชุดใหม่ ประมาณ เดือนมิถุนายน 2556 ขณะนี้รอคำสั่งแต่งตั้งจาก สกอ.

**มติที่ประชุม** รับทราบ

1.6 การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยธนบุรี

อธิการบดีแจ้งว่า ให้คณบดีทุกคณะแสดงวิสัยทัศน์ต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความไว้วางใจต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ผู้บริหารได้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

1.7 ดร.อนุพงษ์ รายงานถึง กำหนดการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตามเอกสารที่แจก ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 – เมษายน 2557

**มติที่ประชุม** รับทราบ

1.8 ผอ.อุมพร รายงานถึงการเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดการตรวจประเมิน ในวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง B209 อาคารแยมซูดิ

คณะบริหารธุรกิจ กำหนดการตรวจประเมิน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง B209 อาคารแยมซูดิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการตรวจประเมิน ในวัน 22 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง B209 อาคารแยมซูดิ

คณะบัญชี กำหนดการตรวจประเมิน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง B209 อาคารแยมซูดิ

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการตรวจประเมิน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง B209 อาคารแยมซูดิ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

1.9 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยธนบุรี

ผอ.สุวิทย์ ได้รายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยแยกเป็นรายคณะตามรายงานสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรดังปรากฏต่อที่ประชุมแล้ว พร้อมนี้ ผอ.สุวิทย์ ได้มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บรรลุลงในแผนปฏิบัติการประจำปี 2556

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

1.10 จำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

อธิการบดี แจ้งเรื่องสถิตินักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ยอดนักศึกษาที่มาสมัคร มีถึง 1,395 คน วันปฐมนิเทศยอดนักศึกษาน่าจะถึง 1,500 คน นับเป็นการดี บ่งบอกถึงมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น แนะนำทำการแนะนำได้ดี เราควรรักษานักศึกษากลุ่มนี้ไว้

**มติที่ประชุม** รับทราบ

1.11 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 ดร.อนุพงษ์ รายงานถึงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ตามเอกสารดั่งแนบ ให้ทุกคณะวิชาได้เตรียมพร้อมกับการปฐมนิเทศในครั้งด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

1.12 เกณฑ์การจัดสรร กยศ. สำหรับผู้กู้ใหม่ ปีการศึกษา 2556

ผอ.สุริเยศ รายงานถึงเกณฑ์การจัดสรร กยศ. สำหรับผู้กู้ใหม่ ปีการศึกษา 2556

ทาง กยศ. ได้จัดสัดส่วนไว้ คือ

1. จัดสรรจำนวนรายภายใต้สัดส่วนตามองค์ประกอบ 5 ข้อ ตามแนวทางของ คณะกรรมการกองทุน คือ 1)จำนวนนักศึกษา 50% 2)นโยบายพิเศษรัฐบาล 1% 3)พื้นที่ความยากจน 4% 4)ผู้มาชำระหนี้ 15% ผลการดำเนินงานกองทุน 10% และ 5)ผลการประเมินคุณภาพภายใน 20% รวมทั้งหมด 100%

2. สัดส่วนระหว่างกลุ่มสังคมศาสตร์กับกลุ่มวิทยาศาสตร์ ได้ปรับลดจำนวนนักศึกษากลุ่มสังคมมาเฉลี่ยเพิ่มให้กับผู้ยืมกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

-ปรับลดจำนวนนักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ ร้อยละ 61-70.99 ร้อยละ 15

-ปรับลดจำนวนนักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ ร้อยละ 71-80.99 ร้อยละ 20

-ปรับลดจำนวนนักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ ร้อยละ 81-90.99 ร้อยละ 25

-ปรับลดจำนวนนักศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ ร้อยละ 91-100 ร้อยละ 30

โดยพยายามให้มีสัดส่วนระหว่างกลุ่มสังคมศาสตร์กับกลุ่มวิทยาศาสตร์ เป็น 50:50

**มติที่ประชุม** รับทราบ

1.13 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

ผอ.อุมาพร แจ้งวันกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2556 โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ

1. รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วงชวลิตกุล จ.นครราชสีมา เป็น ประธานกรรมการ

2. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นกรรมการ

3. ดร.มงคล หวังสถิตย์วงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นกรรมการ

ตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อม มีการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารรองรับการตรวจแล้ว

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556

**มติที่ประชุม** รับรองโดยไม่มี การแก้ไข

## วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

## วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2555 และ 2556 และรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง

ผอ.เกียรติคุณ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

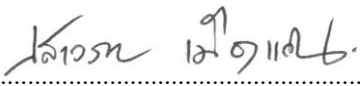
สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะวิชา หน่วยงาน และของมหาวิทยาลัย มีทิศทางดำเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและครอบคลุมตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน , การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยโดยสำนักวางแผนและพัฒนาบุคลากรจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดโครงการและกิจกรรมประมาณ 300 กว่าโครงการ (ตลอดปีการศึกษา 2556) ปราบกฏดั่งเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 โดยภาพรวมจะใช้งบประมาณประมาณ 67 ล้านบาท สำหรับในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 นี้ เข้าสู่ปีที่ 2 ของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (2555-2559) แล้ว นับว่ามหาวิทยาลัยมีแนวทางก้าวไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละปีการศึกษา


พร้อมนี้ ผอ.เกียรติคุณ ได้นำเสนอรายละเอียดและสรุปการติดตาม การประเมินผล การดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีประเด็นสำคัญ คือ ระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2555 อยู่ในระดับสูง (โดยโอกาสอยู่ที่ 2.11 ผลกระทบอยู่ที่ 2.06) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2554 ที่อยู่ในระดับปานกลาง (โอกาสอยู่ที่ 2.22 ผลกระทบอยู่ที่ 2.00) แต่เมื่อพัฒนาตัวเลขของโอกาสและผลกระทบในปี 2555 และในปี 2556 ใกล้เคียงกัน ตลอดจนมีแนวทางแก้ไขและผลที่ได้รับความเสี่ยงทั้ง 6 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านทรัพยากร ด้านยุทธศาสตร์ ด้านนโยบาย ด้านปฏิบัติ ด้านบุคลากร และเหตุการณ์ภายนอก

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2556 และพิจารณาอนุมัติการบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา 2555 แต่ต้องการให้เพิ่มประเด็นในเชิงคุณภาพของความเสี่ยงในแต่ละคณะ/หน่วยงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข ในปีการศึกษาต่อไป

## วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุวิทย์ ตักจินา)