

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่ ๒(๑๔)/๒๕๖๔
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

๑. ระเบียบวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรเตรียมดำเนินการล่วงหน้า เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ซึ่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ระบุว่า คณะกรรมการต้องมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจเชิญผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยขอให้สำนักบริหารกลยุทธ์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติรับรอง โดยไม่มีการแก้ไข

๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การประชาสัมพันธ์ร่างกฎหมายลำดับรอง จำนวน ๒ ฉบับ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๓๓.๓ (๓.๒๕)/ว๓๙๙๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจพิจารณาให้ข้อคิดเห็น

เรื่อง

๓.๒ การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แก่ รายงานการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักบริหารกลยุทธ์ และกองกฎหมาย

๔.๑ (ร่าง) กรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

มติ/ความเห็นโดยย่อ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. สภามหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับรายงานการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแต่ละหน่วยงานที่นำเสนอ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

๒. คณะ/โรงเรียน ที่ยังไม่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย (คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย) ควรดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

๓. รูปแบบการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาแต่ละคณะ/โรงเรียน ควรเป็นรูปแบบเดียวกัน และอาจเพิ่มเติมตามบริบทของแต่ละคณะ/โรงเรียน รวมทั้งจำนวนของผู้ตอบแบบสำรวจควรมีจำนวนที่เหมาะสม

๔. ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่าความต้องการในการได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ลำดับแรกด้านทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยควรให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข และคุณสมบัติที่เหมาะสม และการจัดหาทุนอาจจะดมทุนจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรปรับระยะเวลาการประเมิน ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ประเมินการปฏิบัติหน้าที่เมื่อครบ ๑ ปี ๖ เดือน และครั้งที่ ๒ ประเมินการปฏิบัติหน้าที่เมื่อครบ ๓ ปี

๒. มอบหมาย ดร.จักรพรรดิ วัฒนา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณารายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๒ ขออนุมัติจัดซื้อที่ดินบริเวณติดกับที่ดินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณติดกับที่ดินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ฝั่งด้านโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๒๕๒ เลขที่ดิน ๙๐ หน้าสำรวจ ๓๗๓๗ ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ๗๙ ตารางวา วงเงินงบประมาณ ๗,๑๓๘,๒๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔.๓ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในจากคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรียนการท่องเที่ยว และการบริการ

๔.๔ หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) นักศึกษารหัส ๖๔ เป็นต้นไป ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ให้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

๒) นักศึกษารหัส ๖๓ ลงไป ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ให้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่นกัน ซึ่งต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ยังเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร โดยการเลือกลงทะเบียนให้ครอบคลุมสาระ ของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายนามดังนี้

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุตา วงศ์วิเศษกุล เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จากคณะพยาบาลศาสตร์

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

๔.๕ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑ ราย และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ราย มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ

๔.๖ การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ณัฐรินทร์ หล่มวิรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (๖๘๐๒) อนุสาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย รับผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขครั้งสุดท้าย

๔.๗ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหาร โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป พ.ศ.

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และข้อแก้ไข ดังนี้

๑. ควรทบทวน คำนียามคำว่า “อาหารแปรรูป” การระบุ ความหมาย เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากการนำเอา วัตถุดิบสดมาผ่านกระบวนการแปรรูปอาหารด้วยวิธีต่าง ๆ คำว่า “วัตถุดิบสด” อาจพบปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากการแปรรูปอาหารอาจไม่ได้เป็นเพียงการนำวัตถุดิบสด มาแปรรูปเท่านั้น

๒. ข้อ ๑๒ “ให้มหาวิทยาลัยกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และตามข้อเสนอแนะ ของผู้จัดการ” ควรแก้ไขเป็น “ให้มหาวิทยาลัยกำหนด ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา คณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการ”

๓. ข้อ ๑๖ “ผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๗) แต่งตั้ง คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการ” ควรแก้ไขเป็น “ผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๗) แต่งตั้ง คณะบุคคล หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการ”

๔. ข้อ ๒๓ “ให้เก็บรักษาเงินรายได้ของโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปไว้ในบัญชีของโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป โดยให้ผู้จัดการส่งจ่ายตามทื่อธิการบดีอนุมัติเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว” ควรแก้ไขเป็น “ให้เก็บรักษาเงินรายได้ของโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปไว้ในบัญชีของโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป โดยให้ผู้จัดการส่งจ่ายตามทื่อธิการบดีอนุมัติและเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว”

๕. ข้อ ๑๔ “ให้มีบริษัทหรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตจัดทำและตรวจสอบบัญชี ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามการสอบบัญชี” แก้ไขเป็น “ให้มีบริษัทหรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบบัญชี ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี”

๖. ข้อ ๒๗ “ให้ผู้จัดการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและสถานะการเงินของโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วรายงานต่อมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” ควรเพิ่มเติม กระบวนการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ จึงจะถูกต้องตามกระบวนการ

๗. ข้อ ๒๘ “ในการปฏิบัติตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ให้อธิการบดีตรวจสอบและรับรองจากบริษัท หรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต” ควรแก้ไข “ในการปฏิบัติตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ให้ผู้จัดการตรวจสอบและรับรองจากบริษัทหรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต”

๘. เพิ่มเติมข้อ ๒๑ รายงานที่อุดหนุนโครงการให้ใช้จากเงินรายได้ของโครงการ

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

๙. ข้อ ๑๖ (๒) “จัดทำกรอบอัตราค่าจ้างและระบบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ค่าจ้างค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการ” และ ข้อ ๑๗ “โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปจะจ้างผู้ปฏิบัติงาน ประเภทใด หน้าที่ใด จำนวนเท่าใด และมีคุณสมบัติอย่างไร รวมทั้งอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือเงินอื่นใดของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการอนุมัติ” คำว่า “ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และอื่น ๆ” ควรใช้ให้เหมือนหรือมีความสอดคล้องกัน

๑๐. ตรวจสอบคำผิดก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

๔.๘ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

๔.๙ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

๔.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การกำหนดสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

๔.๑๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ

๔.๑๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ข้อ ๖ และ ข้อ ๑๖ ควรปรับให้มีความสัมพันธ์กันในเรื่องการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ หรืออาจแก้ไขโดยเพิ่มคำว่า “...และหรือมีรองผู้อำนวยการ...”

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

๔.๑๓ โครงการ : การขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็น
งบลงทุนเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

โดยขออนุมัติกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินสินเชื่อ
เงินกู้ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)
โดยใช้เงินฝากประจำจากรายได้ของมหาวิทยาลัยค้ำประกัน
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากที่เป็นประกัน
บวกร้อยละ ๐.๕ ต่อปี ระยะเวลาการกู้ ๔ ปี ชำระเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ย เดือนละ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้าน
บาทถ้วน) เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางบลงทุนของ
มหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ สามารถใช้ดำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๕. ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๕.๒ รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๕.๓ รายงานประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๕.๔ การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน ๕ ราย ได้แก่
๑) นางสาวรณิดา ศรีธนาพร ๒) นางสาวประดับศรี
เนตรณี ๓) นางสุภัทรา สรายวงศ์ผืน ๔) นายสุทนต์ มุมแดง
และ ๕) นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๖. ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
ครั้งที่ ๓(๑๕)/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบ



(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง

ผู้จัดทำมติ