

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่ ๑๔(๓๔)/๒๕๖๑
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	ไม่มี
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓(๓๓)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑	ที่ประชุมมีมติรับรอง โดยไม่มีการแก้ไข
๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	ไม่มี
๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา	
๔.๑ งบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ
๔.๒ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ
๔.๓ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ราย และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ราย ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ราย และ ๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ราย	ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ
๔.๔ การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติและให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ ๑. อาจารย์อังคณา เขียวชาญ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (๖๑๐๓) ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบ เป็นครั้งแรก

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

๒. อาจารย์วรรณพรรณ รีมณี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (๙๑๕๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่ มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

๓. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (๖๕๐๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ สุนทรโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (๘๑๐๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

และไม่อนุมัติให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (๖๘๐๒) จำนวน ๑ ราย

๔.๕ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธงชัย ศรีตามา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งนายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๔.๖ การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม กับสถาบัน TAFE Queensland (Southbank) ประเทศออสเตรเลีย

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ

๔.๗ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย รายได้ และรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

๔.๘ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุน สละสลี่ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

๕. ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ (ร่าง) กำหนดการประชุมและปฏิทินการประชุม สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

- | เรื่อง | มติ/ความเห็นโดยย่อ |
|--|-----------------------|
| ๕.๓ (ร่าง) รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | ที่ประชุมมีมติรับทราบ |
| ๕.๔ รายงานผลของผู้สอบบัญชีของกองทุนสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | ที่ประชุมมีมติรับทราบ |
| ๕.๕ รายงานประจำปีคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | ที่ประชุมมีมติรับทราบ |
| ๕.๖ รายงานผลการจัดนิทรรศการงานวิจัยในงาน
The International Trade Fair-Ideas, Inventions
and New Products ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี | ที่ประชุมมีมติรับทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ | |
| ๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
ครั้งที่ ๑(๓๕)/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ | ที่ประชุมมีมติรับทราบ |



(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง
ผู้จัดทำมติ