

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครั้งที่ ๒(๑๔)/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายนามกรรมการที่มาประชุม

๑. นายถนอม	อินทรกำเนิด	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒. ดร.จักรพรรดิ	วะทา	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการสภา
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์	ผลพันธ์ิน	อธิการบดี	กรรมการสภา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจ็ดฉิน	สุกปลั่ง	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	กรรมการสภา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์	ทรงม้า	ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน	กรรมการสภา
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์	จันทร์เจริญ	ผู้แทนรองอธิการบดี	กรรมการสภา
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว	ใจงาม	ผู้แทนคณบดี	กรรมการสภา
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา	ฉิมพลี	ผู้แทนคณบดี	กรรมการสภา
๙. ดร.สุวิชา	เนียมสอน	ผู้แทนผู้อำนวยการฯ	กรรมการสภา
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล	คล้ายสุบรรณ	ผู้แทนผู้อำนวยการฯ	กรรมการสภา
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตต์ปัญปรัชญ์	ต้องประสงค์	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการสภา
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร	แพทย์รัตน์	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการสภา
๑๓. นายธีรพจน์	จินดาเดช	ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	กรรมการสภา
๑๔. นายณัฐวุฒิ	ตันมณี	ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	กรรมการสภา
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์	สวนแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๑๖. นายณรงค์ศักดิ์	ภูมิศรีสะอาด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๑๗. นายธงชัย	ศรีดามา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๑๘. นายนิคม	กฤษณรังค์คุณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๑๙. นายนิคม	ระวียัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒๐. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์		ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒๑. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สีนลอยมา		ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒๒. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์	พินิจภูวดล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒๓. ดร.สายหยุด	จำปาทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒๔. นายเสกสรรศักดิ์	รอยลาภเจริญพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒๕. ดร.บุญลือ	ทองอยู่	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒๖. ดร.สุวมาลย์	ม่วงประเสริฐ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
๒๗. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร	อภิรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์พัชรีย์	สวนแก้ว	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๒. ดร.สรวงค์	บุญปลุก	รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. นายพรชัชวรินทร์	อุดมเสฏฐ์ชัย	ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่
๔. ดร.สฤชต์	ธัญกิจจานุกิจ	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
๕. นางสาวกนกวรรณ	คนชื่อ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖. นางสาวสุวิมล	แมตสอง	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๗. นางสาวจิตราพร	จันทร์กุล	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๘. นายธนภูมิ	มาประเสริฐ	นิติกร กองกฎหมาย
๙. นางสาวจริยา	กอนันต์ชัย	เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล
๑๐. นางสาวนัยรัตน์	เสมสว่าง	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๑. นางจันทร์ธา	เลิศอนันต์	เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๒. นางสาวเกตุวดี	พันธุ์คุ้มเก่า	เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๓. นางสาวชนมณีภา	มณีโชติ	เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ดร.สุมาลย์ ม่วงประเสริฐ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบจำนวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีทั้งหมด ๒๕ คน โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จำนวน ๒๕ คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

และขอความเห็นชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากมีระเบียบวาระเพิ่มเติม จำนวน ๕ วาระ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การกำหนดสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. .... ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. .... ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. .... ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ โครงการ : การขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นงบลงทุนเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ให้นำเสนอระเบียบวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา ๕ วาระ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การกำหนดสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. .... ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. .... ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. .... ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ โครงการ : การขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นงบลงทุนเพิ่มเติม

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ****๑.๑ กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔**

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ วรรคสาม บัญญัติให้การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มและการกำหนดมาตรฐานการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

**การพิจารณา** ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรเตรียมดำเนินการล่วงหน้า เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ซึ่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ระบุว่าคณะกรรมการต้องมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจเชิญผู้แทนจากสำนักงานงบประมาณ สภาการศึกษา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สสภาพัฒน์) ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยขอให้สำนักบริหารกลยุทธ์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๖๔**

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๖๔

**มติ** ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง**

- ๓.๑ การประชาสัมพันธ์ร่างกฎหมายลำดับรอง จำนวน ๒ ฉบับ**  
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ที่ อว ๐๒๓๓.๓(๓.๒๕)/ว๓๙๙๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง การประชาสัมพันธ์ร่างกฎหมายลำดับรอง จำนวน ๒ ฉบับ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๓๓.๓(๓.๒๕)/ว๓๙๙๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ ที่ อว ๐๒๓๓.๓(๓.๒๕)/ว๓๙๙๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ ร่าง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้นายกสภา กรรมการ สภา ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น จำนวน ๒ ฉบับ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง <https://www.ops.go.th/main/index.php/aboutus/laws-draft> หรือ <https://www.mhesi.go.th> หัวข้อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.๑ ร่าง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....

๑.๒ ร่าง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติ ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. ....

๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทำเป็นหนังสือเวียนแจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การประชาสัมพันธ์ร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๒ ฉบับ ตามบันทึกข้อความที่ สนม. ๒๕๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และหนังสือส่งภายนอก ที่ อว. ๘๔๐๑/ว ๑๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

๓. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ การประชาสัมพันธ์ร่างกฎหมายลำดับรอง จำนวน ๒ ฉบับ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๓๓.๓(๓.๒๕)/ว๓๙๙๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว.

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การประชาสัมพันธ์ร่างกฎหมายลำดับรอง จำนวน ๒ ฉบับ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๓๓.๓(๓.๒๕)/ว๓๙๙๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

**การพิจารณา** ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายลำดับรองดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๒ การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และการประชุมครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พิจารณานุมัติ ให้ความเห็นชอบและรับทราบ ในเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานได้แจ้งผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แก้รายงานการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนกฎหมาย และการเมือง บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักบริหารกลยุทธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ลำปาง นครนายก หัวหิน ตรัง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโฮมเบเกอร์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคโซฟต์ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต และโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป

๒. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักบริหารกลยุทธ์ และกองกฎหมาย

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

**การพิจารณา** ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. สภามหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับรายงานการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแต่ละหน่วยงานที่นำเสนอ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

๒. คณะ/โรงเรียน (คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ยังไม่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย ควรดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

๓. รูปแบบการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาแต่ละคณะ/โรงเรียน ควรเป็นรูปแบบเดียวกัน และอาจเพิ่มเติมตามบริบทของแต่ละคณะ/โรงเรียน รวมทั้งจำนวนของผู้ตอบแบบสำรวจควรมีจำนวนที่เหมาะสม

๔. ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่าความต้องการในการได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ลำดับแรกด้านทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยควรให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และคุณสมบัติที่เหมาะสม และจัดหาทุนซึ่งอาจจะมทุนจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา ทั้งนี้การได้รับความช่วยเหลือของนักศึกษา ควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือกิจการของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการฝึกและการพัฒนาด้านประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาควบคู่กับการเรียนสาระทางวิชาการ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

## ๔.๑ (ร่าง) กรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สรุปเรื่อง เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) กรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบ รายงานการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สภามหาวิทยาลัยควรมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสภามหาวิทยาลัย และมอบหมาย ดร.จักรพรรดิ วัฒนา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พิจารณารูปแบบการประเมินและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

๒. ดร.จักรพรรดิ วัฒนา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ประชุมกลุ่มย่อยจำนวน ๒ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุวมาลัย ม่วงประเสริฐ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.เทือน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ร่วมพิจารณาจัดทำ (ร่าง) กรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๓. สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการบริหารจัดการให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารและจัดการที่ดี ตามระบบคุณธรรมและตามหลักธรรมาภิบาล การที่สภามหาวิทยาลัยจะดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น ต้องมีการประเมินตนเองเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลตนเอง พัฒนาและชี้้นำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และบทบาทที่เหมาะสม มีธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของสภามหาวิทยาลัย โดยมีกรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย

## ๓.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

๒) เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๓) เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสภามหาวิทยาลัยและประชาคมทุกภาคส่วน

ของมหาวิทยาลัย

๔) เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

## ๓.๒ ระยะเวลาการประเมิน

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ประเมินการปฏิบัติหน้าที่เมื่อครบ ๒ ปี และครั้งที่ ๒ ประเมินการปฏิบัติหน้าที่เมื่อครบ ๓ ปี

## ๓.๓ ขอบเขตเนื้อหาการประเมิน ประกอบด้วย

๑) การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑

๒) การดำเนินงานตามประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และหลักธรรมาภิบาล

๓) ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

๔) การทบทวนและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

๓.๔ รูปแบบ/วิธีการประเมิน ประกอบด้วย

๑) ประเมินโดยคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย

๒) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๓) สภามหาวิทยาลัยนำผลลัพธ์จากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาอภิปราย

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมินตนเองของ  
สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

**การพิจารณา** ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

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

๒. มอบหมาย ดร.จักรพรรดิ วัฒนา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณารายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

**มติ** ที่ประชุม **ให้ความเห็นชอบ** กรอบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

#### ๔.๒ ขออนุมัติจัดซื้อที่ดินบริเวณติดกับที่ดินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อที่ดินบริเวณติดกับที่ดินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

มหาวิทยาลัยมีนโยบายขยายพื้นที่การศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาจากรากฐานความเข้มแข็งของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศที่เป็นต้นแบบของการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกภูมิภาคสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อการเจริญเติบโตอย่างงดงาม ภายใต้พันธกิจ พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนแบบบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยมุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะชีวิต การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมด้านการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยี ปัจจุบันการเป็นโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อสร้างครูปฐมวัย ประถมศึกษามีโอกาส โดยประสานความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์และคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง เมื่อมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ในที่ใดก็จะมีจัดตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศขึ้นด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันจึงมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศทั้งภายในมหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร) และวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จำนวน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ลำปาง) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (สุพรรณบุรี) และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (นครนายก) ซึ่งมีรูปแบบบริหารจัดการและระบบการศึกษาเช่นเดียวกับในมหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย คือ บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต ระดับอนุบาล ๑ ถึง อนุบาล ๓ และในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๕

โดยจะต้องมีการขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ในอนาคตอันใกล้นี้ รวมถึงการเพิ่มการรับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนอีกด้วย ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องต่อการขยายการศึกษา แต่เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีเนื้อที่จำกัดเพียงประมาณ ๓ ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียนอนุบาลสาธิตละอออุทิศ สูง ๕ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร อาคารสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก จำนวน ๑ หลัง สนามเด็กเล่น และสนามหญ้า ซึ่งใช้จัดการเรียนการสอนเต็มพื้นที่ ทำให้ในอนาคตจะมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องอาหาร และอื่น ๆ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน แม้ว่าเนื้อที่ดินของวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีเนื้อที่กว่า ๒๐๐ ไร่ แต่ก็ไม่สามารถใช้พื้นที่ดินดังกล่าวมาขยายโรงเรียนสาธิตละอออุทิศออกไปได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากส่วนที่เป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่ในตำแหน่งห่างและมีถนนหลักภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี คั่นพื้นที่จากตัวโรงเรียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่ที่ดินที่อยู่ติดกับโรงเรียน ที่สามารถขยายพื้นที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน มีความเหมาะสม และปลอดภัยต่อการบริหารจัดการศึกษาในองค์กรวม

ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (งบผูกพัน) โดยเริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ในการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจที่ดิน เพื่อทำการสำรวจที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่อยู่ติดกับพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ฝั่งด้านโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พบว่ามีอยู่ ๒ แปลง โดยมีแนวทางการสำรวจที่ดิน ดังนี้

๑. สำรวจที่ดินข้างเคียงที่ติดกับที่ดินของมหาวิทยาลัยด้านโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยค้นหาจากระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน <http://dolwms.dol.go.th/twebp/>

พบว่ามีที่ดิน จำนวน ๒ แปลง ที่อยู่ติดกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้แก่

(๑) ที่ดินแปลงที่ ๑ เนื้อที่ดินประมาณ ๑๐ ไร่ ๗๙ ตารางวา

(๒) ที่ดินแปลงที่ ๒ เนื้อที่ดินประมาณ ๑๔ ไร่ ๖๔ ตารางวา

๒. ติดต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงโดยตรง มีรายละเอียดดังนี้

(๑) ที่ดินแปลงที่ ๑ เนื้อที่ดินประมาณ ๑๐ ไร่ ๗๙ ตารางวา

ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ประสงค์ขายในราคา ๗,๑๓๘,๒๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตกตารางวาละ ๑,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(๒) ที่ดินแปลงที่ ๒ เนื้อที่ดินประมาณ ๑๔ ไร่ ๖๔ ตารางวา

ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ไม่มีความประสงค์จะขายที่ดินให้มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการต่อดังนี้

๑. ทำหนังสือไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสอบถามรายละเอียดของที่ดินแปลงที่เสนอขาย ดังนี้

- ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
- ภาระผูกพันของที่ดิน
- ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของทางราชการ
- ข้อกำหนดผังเมืองที่ที่ดินตั้งอยู่
- ราคาซื้อขายที่ดินใกล้เคียงล่าสุดอย่างน้อย ๓ ราย

๒. สำรวจข้อมูลด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของที่ดินที่เสนอขาย

คณะกรรมการสำรวจที่ดินได้สำรวจข้อมูลด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมที่จำเป็นประเภททรัพย์สิน เนื้อที่ดิน ที่ตั้งที่ดิน และพิกัดทางภูมิศาสตร์ เช่น ลักษณะที่ดิน รวมถึงสาธารณูปการ และสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อที่ดิน



## ๓. สํารวจข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบด้านราคา

คณะกรรมการสำรวจที่ดิน ได้ทำการสำรวจข้อมูลด้านราคาของที่ดินเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับราคาที่ดินที่เสนอขาย โดยพิจารณาจาก

- ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ
- ราคาซื้อขายที่ดินในบริเวณใกล้เคียงล่าสุด
- ราคาที่ดินที่ประกาศขายในท้องตลาดบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยในรัศมีไม่เกิน

๕ กิโลเมตร

## ๔. โอกาสการใช้ประโยชน์และพัฒนาศักยภาพของที่ดินแปลงที่เสนอขาย

(๑) เนื่องจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การตอบรับที่ดีต่อการเปิดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย ในรูปแบบโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี เป็นจำนวนมากและมีความต้องการให้ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง

(๒) ประกอบกับการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัย พัฒนาปัญญาหลายด้านเพื่อการเรียนรู้ มีความสำคัญสำหรับนักเรียน ทฤษฎีพหุปัญญา ศักยภาพของมนุษย์ และการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้ว ครูผู้สอนมีความตระหนักถึงการพัฒนาคนของชาติให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม เพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานในการสร้างครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

(๓) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เล็งเห็นความสำคัญต่อการวางรากฐานที่ยั่งยืน และต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ ให้ขยายผลไปสู่วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อความเป็นเลิศในการผลิตกำลังคน พลังสติปัญญา ความรู้และการสร้างนวัตกรรม

(๔) นำไปสู่โอกาสการใช้ประโยชน์และพัฒนาศักยภาพของที่ดินแปลงที่เสนอขาย ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร ค.ส.ล. สูง ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยกว่า ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประเภทรายจ่ายงบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) ในวงเงินงบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งบผูกพัน)

และเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ (Up-skill) ของบุคลากรทางการศึกษาในภาคกลาง ปรับทักษะ (Re-skill) ประชากรวัยทำงานกลุ่มอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคกลางเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาและปรับทักษะให้ประชากรในตลาดแรงงานด้านการศึกษา มีความพร้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เล็งเห็นโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ด้วยการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของทางมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเติมเต็มให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและสามารถนำองค์ความรู้ไปสร้างรายได้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตได้

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ขออนุมัติจัดซื้อที่ดินบริเวณติดกับที่ดินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

**มติ** ที่ประชุม **อนุมัติ** ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณติดกับที่ดินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ฝั่งด้านโรงเรียนสาธิตละอออุทิศที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๒๕๒ เลขที่ดิน ๙๐ หน้าสำรวจ ๓๗๓๗ ตำบลโคกโคเมา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ๗๙ ตารางวา ในวงเงินงบประมาณ ๗,๑๓๘,๒๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบ เนื่องจากมีระเบียบวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกัน และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอลื่อนระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ โครงการ : การขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นงบลงทุนเพิ่มเติม ขึ้นมาพิจารณาก่อนโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๕ ในการประชุมให้ดำเนินการเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมและพิจารณาตามลำดับ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้มีมติเป็นอย่างอื่น

**มติ** ที่ประชุม **ให้ความเห็นชอบ** การเลื่อนระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ โครงการ : การขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นงบลงทุนเพิ่มเติม ขึ้นมาพิจารณาก่อน

#### **๔.๑๓** โครงการ: การขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นงบลงทุนเพิ่มเติม

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง โครงการ: การขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นงบลงทุนเพิ่มเติม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นงบลงทุนของมหาวิทยาลัยในการก่อสร้างและพัฒนาสถานที่ ให้สามารถจัดการเรียนรู้และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น รูปแบบรายการก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ได้ถูกปรับลดรายการลงเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ นอกจากนี้ความสมบูรณ์ของอาคารและสิ่งแวดล้อม ยังต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมมากขึ้นไปกว่าที่กำหนดไว้เดิม ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ (อาคารวิทยบริการ)

๒. ครุภัณฑ์บางรายการที่จำเป็นจะต้องดำเนินการจัดหาเพื่อดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ หากต้องรอดำเนินการเพื่อจัดสรรงบประมาณใหม่เพิ่มเติม ก็จะทำให้เสียประโยชน์ในการสร้างงานและเสียเวลาในการที่จะดำเนินการตามความต้องการได้ (เครื่องพิมพ์ระบบ Digital Inkjet สี-ขาวดำ ของศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์)

๓. ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ จำนวนนักเรียนในระดับเด็กเล็ก อนุบาล และประถมศึกษา มีจำนวนเพิ่มขึ้น และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้มีการปรับให้เป็นรูปแบบใหม่ในด้านพื้นที่จัดการเรียนรู้และกิจกรรม (ละออพลัส [La-or Plus]) ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษา จากการเพิ่มขึ้นของนักเรียนเป็นจำนวนมากและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาเกือบทุกชั้นปีแล้ว ทำให้ต้องมีการปรับปรุงห้องเรียน และห้องกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น (ปรับปรุงห้องเรียนและห้องกิจกรรมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศในมหาวิทยาลัย)

ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษาที่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี (อาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี) จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒๑๕,๙๒๖,๐๐๐ บาท (จากเงินงบประมาณ ๑๗๒,๗๔๐,๘๐๐ บาท และเงินรายได้มหาวิทยาลัยสมทบ ๔๓,๑๘๕,๒๐๐ บาท) ซึ่งในการวางแผนที่ก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมกับการใช้งานจำเป็นที่จะต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติม ในปัจจุบันโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย คือ บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต

ระดับอนุบาล ๑ ถึงอนุบาล ๓ และในระดับประถมศึกษาที่ ๑ ถึง ๔ โดยจะต้องมีการขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจนถึงระดับประถมศึกษาที่ ๖ ในอนาคตอันใกล้นี้ รวมถึงการเพิ่มการรับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนอีกด้วย ปัจจัยพื้นฐานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องต่อการขยายการศึกษาดังกล่าวด้วย แต่เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีเนื้อที่จำกัดเพียงประมาณ ๓ ไร่ ประกอบด้วย อาคารเรียนอนุบาล สาธิตละอออุทิศ สูง ๕ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร อาคารสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก จำนวน ๑ หลัง สนามเด็กเล่น และสนามหญ้า ซึ่งใช้จัดการเรียนการสอนเต็มพื้นที่ ทำให้ในอนาคตจะมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องอาหาร ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน แม้ว่าเนื้อที่ดินของวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีเนื้อที่กว่า ๒๐๐ ไร่ แต่ก็ไม่สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวมาขยายโรงเรียนสาธิตละอออุทิศออกไปได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากส่วนที่เป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่ในตำแหน่งห่าง และมีถนนหลักภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรีคั่นพื้นที่จากตัวโรงเรียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่ที่ดินที่อยู่ติดโรงเรียน ที่สามารถขยายพื้นที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน มีความเหมาะสม และปลอดภัยต่อการบริหารจัดการศึกษาในองค์กรรวม (การจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม)

๔. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระบบ Online การเรียนรู้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ได้ถูกนำมาใช้แทนที่ระบบ On-site ตามนโยบายของการป้องกันการระบาดของโรค ทำให้มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการจัดเตรียมห้องและระบบที่จำเป็นต้องใช้ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ในระยะที่ ๑ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาห้องสอนในระบบ Online จำนวน ๑๖ ห้อง และในเฟสที่ ๒ อีก ๑๑ ห้อง เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระบบ Online โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดหางบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการดำเนินการนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ โดยใช้เงินฝากประจำของมหาวิทยาลัยค้ำประกันจะทำให้ดอกเบี้ยถูกลง และเป็นวิธีการที่เหมาะสมมากกว่าที่จะนำเงินฝากประจำของมหาวิทยาลัยมาลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นการทำให้หน่วยงานที่ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนนี้ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องพัฒนางานให้สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้

#### วัตถุประสงค์

##### ๑. ปรับปรุงอาคารวิทยบริการและหอสมุด (เพิ่มเติม)

ได้รับงบประมาณ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๒๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท)

ปรับปรุงเพิ่มเติม ๗,๗๒๐,๔๐๕.๙๔ บาท

##### ๒. อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ได้รับงบประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ จัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทฐานน้ำ (Water base) ๔ สี แบบป้อนแผ่น พร้อมระบบจัดการงานพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ เครื่อง ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองชนิด Prime Rate 630 kVA (พร้อมติดตั้ง)

๑ เครื่อง ๔,๗๒๕,๘๔๖ บาท

๒.๓ รถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๔ รถบรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ราคา ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

รวม ๓๒,๖๒๕,๘๔๖ บาท

๓. จัดซื้อที่ดินบริเวณติดกับที่ดินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๗๙ ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ยกระดับทักษะทางการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center)

ได้รับงบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จัดซื้อที่ดิน ๗,๑๓๘,๒๕๐ บาท

๔. ปรับปรุงห้องเรียน ห้องกิจกรรม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในมหาวิทยาลัย

๔.๑ ห้องเรียนตามโครงการละออพลัส ๒ ห้อง ๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ ห้องดนตรี La-or Music Room ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม ๑๐,๐๕๐,๐๐๐ บาท

๕. ปรับปรุงห้อง SDU Online Learning (เฟส ๒) จำนวน ๑๑ ห้อง

รวม ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. ปรับปรุงระบบสำรองน้ำดิบและพัฒนาระบบน้ำบาดาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รวม ๖,๖๖๙,๕๑๕ บาท

๗. ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาด้วยเทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ในมหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร) ได้รับงบประมาณ ๑,๓๔๒,๕๐๐ บาท

๘. ปรับปรุงอาคารสำนักงานโรงน้ำดื่ม และพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ของสำนักงานศูนย์บริการ ทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ในมหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร) ๑,๔๑๕,๖๗๐.๓๑ บาท

เป้าหมายพัฒนาการลงทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ และการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดของการลงทุน

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เมษายน ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ขออนุมัติกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงิน สิ้นเชื่อ : เงินกู้ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยใช้เงินฝากประจำจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ค่าประกัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากที่เป็นประกัน บวกร้อยละ ๐.๕ ต่อปี (ปัจจุบันร้อยละ ๐.๘ + ๐.๕ = ร้อยละ ๑.๓๐ ต่อปี) ระยะเวลากู้ ๕ ปี ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เดือนละ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองบลงทุนของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ สามารถใช้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

**การพิจารณา** ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรพิจารณาการเข้าครุภัณฑ์รถบรรทุกแทนการจัดซื้อ

๒. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ควรจัดทำแผนการจัดการรายได้ เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านการเงิน เพื่อให้สามารถชำระเงินคืนได้ตามกำหนดหรือก่อนครบกำหนด

๓. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดการกู้เงิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

๔. การออกแบบก่อสร้างอาคารควรคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร พลังงาน และสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ (Green Building)

๕. ควรจัดทำประมาณการรายได้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติงานประจำปีแต่ละปี เพื่อให้เห็นภาพการดำเนินงานที่ชัดเจน

**มติ** ที่ประชุม **อนุมัติ** ให้มหาวิทยาลัยกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินสิ้นเชื่อ : เงินกู้ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยใช้เงินฝากประจำจากรายได้ของมหาวิทยาลัยค่าประกัน

### ๔.๓ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล ครบวาระการดำรงตำแหน่งคนบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ มีผลทำให้ตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะพยาบาลศาสตร์ ว่างลง ต่อมาสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติเลือกและอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล ดำรงตำแหน่งคนบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๕๙๑/๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๒. ดร.กมลชนก เกียรติศักดิ์ชัย ลาออกและพ้นจากตำแหน่งคนบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ มีผลทำให้ตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ว่างลง ต่อมาสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติเลือกและอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ ดำรงตำแหน่งคนบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๕๙๐/๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๓. อาศัยความตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๔(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะและส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ ที่จัดการเรียนการสอน คณะหรือส่วนงานละหนึ่งคน เป็นกรรมการ

ข้อ ๖ วรரசี ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการคัดเลือกและสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนภายในระยะเวลาเก้าสิบวันหลังจากที่กรรมการจะพ้นจากตำแหน่ง โดยให้นำความในข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสรรหาอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลือแต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

ข้อ ๗ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามข้อ ๔(๒) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ดำรงตำแหน่งคนบดี หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน หรือ

(๒) คณาจารย์ประจำคณะ หรือคณาจารย์ประจำส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ ที่จัดการเรียนการสอน มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีความรู้และประสบการณ์ในทางวิชาการเฉพาะด้านเป็นที่ยอมรับ

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการประจำคณะแต่ละคณะ หรือคณาจารย์ประจำส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ ที่จัดการเรียนการสอนแต่ละส่วนงาน ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ คณะและส่วนงานละ ๑ คน เพื่อเป็นกรรมการตามข้อ ๔(๒) แล้วจัดทำประวัติและข้อมูลรายละเอียดเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีและบุคคลที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๔(๒) ดำเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ จำนวนเท่ากับกรรมการตามข้อ ๔(๒) แล้วจัดทำบัญชีรายชื่อตามลำดับอักษรพร้อมประวัติและข้อมูลรายละเอียดเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ข้อ ๑๑ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลตามข้อ ๘ และข้อ ๑๐ เพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีชกช้ำ

๔. คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘ และแจ้งมหาวิทยาลัยรับทราบเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุตา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะพยาบาลศาสตร์

๕. คณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘ และแจ้งมหาวิทยาลัยรับทราบเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาติศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

๖. มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อตามลำดับอักษร พร้อมประวัติและข้อมูลรายละเอียด เสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลตามข้อ ๘ และข้อ ๑๐ เพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสภาวิชาการ โดยมีชกช้ำ

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

มติ ที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้ง กรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุตา วงศ์วิเศษกุล เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะพยาบาลศาสตร์

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาติศิลป์ เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

#### ๔.๔ หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีมติอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งใช้กับผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา จำนวน ๑๐ รายวิชา ดังนี้

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ๑.๑ ความเป็นสวนดุสิต                  | ๓ (๒-๒-๕) |
| ๑.๒ ทักษะการสื่อสารภาษาไทย            | ๓ (๒-๒-๕) |
| ๑.๓ ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ | ๓ (๒-๒-๕) |
| ๑.๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล     | ๓ (๒-๒-๕) |

๑.๕ อาหารการกิน	๓ (๓-๐-๖)
๑.๖ วิธีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	๓ (๒-๒-๕)
๑.๗ คุณค่าของความสุข	๓ (๓-๐-๖)
๑.๘ พลเมืองไทยและพลเมืองโลก	๓ (๒-๒-๕)
๑.๙ จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ	๓ (๒-๒-๕)
๑.๑๐ การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล	๓ (๒-๒-๕)

๒. มหาวิทยาลัย ได้กำหนดหลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้กับผู้เรียน ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ นักศึกษารหัส ๖๔ เป็นต้นไป ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ให้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๒ นักศึกษารหัส ๖๓ ลงไป ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ให้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่นกัน ซึ่งต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ยังเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร โดยการเลือกลงทะเบียนให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติ หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

มติ ที่ประชุม อนุมัติ หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

#### ๔.๕ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๕(๒๖)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และผ่านการพิจารณา รับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เริ่มใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นมา บัดนี้ หลักสูตรดังกล่าวขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ ราย คือ อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ เนื่องจากย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น เปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ

๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ ๔(๑๐)/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติการแก้ไขครั้งสุดท้ายในการประชุมครั้งที่ ๓(๒๓)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และผ่านการพิจารณา รับทราบผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เริ่มใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมา บัดนี้ หลักสูตรดังกล่าวขอเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ ราย คือ อาจารย์ ดร.ณิศรา กายราศ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เปลี่ยนเป็น อาจารย์รัตนชนก นิภาวรรณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและประเมินผลหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามรายละเอียดข้างต้น

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑(๑๗)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร

มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑ ราย และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ราย มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

#### ๔.๖ การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุม เรื่องการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒(๓๐)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติผ่านเกณฑ์การประเมินตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนื่องจากผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด โดยวิธีปกติ จำนวน ๑ ราย คือ อาจารย์ ดร.ณัฐรินทร์ หลิมวิรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (๖๘๐๒) อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

โดยสรุปผลการประเมินมีการประเมินผลการสอน ผ่านเกณฑ์ มีความชำนาญในการสอน และมีผลงานทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด มีผลการประเมินจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามความเหมาะสมของสาขาวิชา สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒(๑๗)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ



มติ ที่ประชุม อนุมัติ และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ณัฐรินทร์ หลิมวิรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (๖๘๐๒) อนุสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย รับผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขครั้งสุดท้าย

#### ๔.๗ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ ๒๐ (๗) กำหนดให้มีโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป เป็นหน่วยงานอิสระ ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว ทั้งระบบการบริหารงานบุคคล ระบบทรัพย์สิน และระบบการเงิน การบัญชี อันจะทำให้การปฏิบัติการกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับฉบับนี้

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๘(๑๙)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่ ๙(๒๐)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และในการประชุมครั้งที่ ๑๐(๒๑)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป พ.ศ. ....

การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และข้อแก้ไข ดังนี้

๑. ควรทบทวน คำนิยามคำว่า “อาหารแปรรูป” การระบุความหมาย เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากการนำเอาวัตถุดิบสดมาผ่านกระบวนการแปรรูปอาหารด้วยวิธีต่าง ๆ คำว่า “วัตถุดิบสด” อาจพบปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากการแปรรูปอาหารอาจไม่ได้เป็นเพียงการนำวัตถุดิบสดมาแปรรูปเท่านั้น

๒. ข้อ ๑๒ “ให้มหาวิทยาลัยกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และตามข้อเสนอแนะของผู้จัดการ” ควรแก้ไขเป็น “ให้มหาวิทยาลัยกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการ”

๓. ข้อ ๑๖ “ผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๗) แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการ” ควรแก้ไขเป็น “ผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๗) แต่งตั้งคณะบุคคล หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการ”

๔. ข้อ ๒๓ “ให้เก็บรักษาเงินรายได้ของโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปไว้ในบัญชีของโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป โดยให้ผู้จัดการส่งจ่ายตามที่อธิการบดีอนุมัติเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว” ควรแก้ไขเป็น “ให้เก็บรักษาเงินรายได้ของโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปไว้ในบัญชีของโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป โดยให้ผู้จัดการส่งจ่ายตามที่อธิการบดีอนุมัติและเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว”

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

๖. ข้อ ๒๗ “ให้ผู้จัดการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและสถานะการเงินของโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วรายงานต่อมหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่สิ้นปีงบประมาณและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” ควรเพิ่มเติม กระบวนการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ จึงจะถูกต้องตามกระบวนการ

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

๘. เพิ่มเติมข้อ ๒๑ รายจ่ายที่อุดหนุนโครงการให้ใช้จากเงินรายได้ของโครงการ

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

๑๐. ตรวจสอบคำผิดก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป พ.ศ. ๒๕๖๔

#### ๔.๘ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

**สรุปเรื่อง** เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

สภามหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบ สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑(๕)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๙(๒๐)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และในการประชุมครั้งที่ ๑๐(๒๑)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

**มติ** ที่ประชุม **อนุมัติ** ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

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

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้  
สภามหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑(๕)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๙(๒๐)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และในการประชุมครั้งที่ ๑๐(๒๑)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

**มติ** ที่ประชุม **อนุมัติ** ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

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

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การกำหนดสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ ในการประชุมครั้งที่ ๑(๑๓)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อผลิตนักวิชาชีพล่ามภาษามือ ให้มีความรู้ และทักษะทั้งการแปล การใช้ภาษามือและการอ่านริมฝีปาก สร้างสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก มีจรรยาบรรณ และบุคลิกภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการล่ามภาษามือ ให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเป็นกฎหมายกลางเพื่อสอดคล้องกับรูปแบบและการเพิ่มเติมประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาอื่นในอนาคต จึงจำเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐(๒๑)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และในการประชุมครั้งที่ ๑๑(๒๒)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

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

มติ ที่ประชุม อนุมัติ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การกำหนดสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสำหรับ สาขาวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๖๔

**๔.๑๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. ....**

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบคำนวณหน่วยกิต จึงจำเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐(๒๑)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และในการประชุมครั้งที่ ๑๑(๒๒)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

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

มติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายการปรับโครงสร้างโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบายการพัฒนากำลังคนของชาติ ตามยุทธศาสตร์ชาติให้ได้เป็นคนที่มีความรู้ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับฉบับนี้

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐(๒๑)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และในการประชุมครั้งที่ ๑๑(๒๒)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ....

การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ข้อ ๖ และ ข้อ ๑๖ ควรปรับให้มีความสัมพันธ์กัน ในเรื่องการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ หรืออาจแก้ไขโดยเพิ่มคำว่า “...และหรือมีรองผู้อำนวยการ...”

มติ ที่ประชุม อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

### ๕.๑ รายงานการดำเนินงานสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการดำเนินงานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๓ ให้มีสภาวิชาการ ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำเนินกิจการต่าง ๆ ทางด้านงานวิชาการ มีอำนาจหน้าที่ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑(๓) และมาตรา ๒๓ วรรคสาม ออกข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสภามหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ สภาวิชาการ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ จึงได้จัดทำรายงานการดำเนินงานสภาวิชาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการดำเนินงานตลอดระยะเวลาดังกล่าวต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑(๑๗)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานการดำเนินงานสภาวิชาการมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบ

### ๕.๒ รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๗๑ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามมาตรา ๗๐ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๕๐ ให้สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยในรอบปีบัญชี

มาตรา ๕๒ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี

ให้มหาวิทยาลัยโฆษณารายงานประจำปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา และแผนงานที่จะจัดทำในปีต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๕๐ การทำรายงานการเงินให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน

วรรคท้าย ให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการเงินประจำปีของทั้งมหาวิทยาลัยส่งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

๔. สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๕. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด ตามหนังสือที่ อว ๘๔๐๑/๓๖๘๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยบริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๖. คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๓(๗)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๙ (๘) โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าควรนำรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ต่อมาบริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แจ้งผลการตรวจสอบมายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๔๖/๐๓๒๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๒) รายงานการตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๓) รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

### มติ ที่ประชุมรับทราบ

#### ๕.๓ รายงานประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี พบว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีระบบการควบคุมภายในทางการเงินที่สำคัญโดยรวมครบถ้วน เรียบร้อย มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยง จึงเป็นผลให้มหาวิทยาลัยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๓. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามรายงานการเงิน พบว่า มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแก้ไข รายงานการเงินให้ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ทำให้รายงานการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้

๔. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พบว่า การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นอิสระ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับอธิการบดี ส่วนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

๖. คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน

๗. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับบริษัท สามสิบสี่ ออดิต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มหาวิทยาลัยจัดจ้างเพื่อดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยมีค่าตอบแทน ๘๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๘. คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าที่ผ่านมาสำนักงานตรวจสอบภายในสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือจากอธิการบดีและรองอธิการบดี

๙. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ดังนี้

๙.๑ มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ผลคะแนนทั้งที่สูงขึ้นและลดลงเพื่อนำมากำหนดแนวทางที่จะพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

๙.๒ มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

๙.๓ มหาวิทยาลัยควรทดลองประเมินตนเอง (Self-Evaluation) เพื่อให้ทราบแนวโน้มของคะแนนก่อนเข้ารับการประเมินจริง

๑๐. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ให้มหาวิทยาลัยควรทบทวนความเสี่ยงในเรื่องการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑๑. คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน และได้มอบฝ่ายเลขานุการรายงานหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนต่ออธิการบดี

๑๒. คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

๑๓. คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้สำนักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการเงินของมหาวิทยาลัย โดยให้ตรวจสอบเงินสดในมือ เงินสดย่อย โดยวิธี Surprise check

๑๔. คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลที่ดีต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานควบคู่กับการตรวจสอบทางการเงินและบัญชี

๑๕. คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารเงินฝากธนาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๑๖. คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในก่อนนำสภามหาวิทยาลัย

๑๗. หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูง ชยัน อดทน จึงสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในต่อไป

๑๘. สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส และได้สรุปการดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบของรายงานประจำปี

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑(๕)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงานประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบ



**๕.๔ การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน ๕ ราย**

**สรุปเรื่อง** เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน ๕ ราย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

๒. มีผู้ขอรับการแต่งตั้งจำนวน ๕ ราย ได้ยื่นเอกสารและผลงานเพื่อขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินระดับส่วนงาน คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑(๕)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และในการประชุมครั้งที่ ๒(๖)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑) นางสาวธนิศา ศรีธนาพรุณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานฯ โรงเรียนการเรือน

๒) นางสาวประดับศรี เนตรณี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓) นางสาวสุภัทราสจี้ สายวงศ์ผื่น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ระดับปฏิบัติการ สังกัดศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต

๔) นายสุทัศน์ มุมแดง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานอำนวยการฯ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๕) นางสาวชัยญามล เลิศสงคราม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานอำนวยการฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. อธิการบดีได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “ให้อธิการบดี แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ตามที่ ก.น.บ. อนุมัติ และเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และให้มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการแต่งตั้งและส่วนงานทราบ” โดยมีคำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ ที่ ๕๒๕/๒๕๖๔ ที่ ๕๒๖/๒๕๖๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และที่ ๕๒๓/๒๕๖๔ ที่ ๕๒๔/๒๕๖๔ และที่ ๕๒๕/๒๕๖๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามลำดับ

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน ๕ ราย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ


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

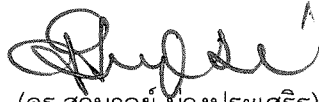
สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๓(๑๕)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  
ลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ


เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.


  
(ว่าที่ร้อยตรี ดร. ฐาธร อภิรัตน์)  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

  
(ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

  
(นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม  
ในการประชุมครั้งที่ ๓(๑๕)/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

  
(นางจันทรา เลิศอนันต์)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

  
(นายถนอม อินทรกำเนิด)  
นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต