

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่ ๘(๓๖)/๒๕๖๙
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๔๕ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๑. ระเบียบวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	
๑.๑ นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุม เรื่อง ขอบขอบคุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วม การประชุมสภามหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการประชุม สภามหาวิทยาลัยประจำเดือนตามปกติ ขอบขอบพระคุณ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๑.๒ อธิการบดีแจ้งที่ประชุม เรื่อง การนำเสนอสรุป บประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งจะขอ นำเสนอที่ประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙(๓๗)/๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๑.๓ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุม จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) เรื่อง จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มาประชุม และ ๒) เรื่อง การปรับเปลี่ยนเอกสาร ประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการแจก เอกสารแจกเพิ่มเติม	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๒. ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม	
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗(๓๕)/๒๕๖๙	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗(๓๕)/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ โดยมีการแก้ไข หน้า ๑๖/๒๖ “รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม” แก้ไขเป็น “รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม”

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๓.ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	
๓.๑ ทบทวนมติที่ประชุม/ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการสรรหา การพิจารณาและการลงมติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมครั้งที่ ๗(๓๕)/๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งหน่วยงาน คณะบุคคล หรือศูนย์การศึกษา ที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบการรับทราบการเสนอชื่อ และยินยอมให้เสนอชื่อ รวมทั้งใช้ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๓๘ รายชื่อ โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชะลอการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗(๓๕)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระเบียบวาระที่ ๔.๕ ไว้ก่อน จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ความครบถ้วนของกระบวนการสรรหา การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และประเด็นความขัดกันแห่งผลประโยชน์จะแล้วเสร็จ และได้เสนอผลการตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ๓. มอบหมายให้สำนักกฎหมาย ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สถานะ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา โดยให้ครอบคลุมรายชื่อที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้ง ๒๒ ราย และให้ตรวจสอบเป็นการเฉพาะในรายชื่อที่ประชุมมีข้อสังเกต การตรวจสอบให้พิจารณาทั้งข้อเท็จจริง ฐานะหรือความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย การเป็นคู่สัญญา ผู้รับจ้าง ผู้ประเมิน ผู้รับประโยชน์ หรือการมีหน้าที่หรือความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจกระทบต่อความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนพิจารณากฎหมาย ข้อบังคับ หลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าบุคคลใดมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	ลักษณะต้องห้าม ความขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมีเหตุทางกฎหมายที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการเสนอข้อได้ ให้เสนอข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ๔. ให้ความเห็นชอบ ขยายระยะเวลาการดำเนินงานสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ออกไปจนกว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จ ๕. รับรองมติ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ทบทวนมติที่ประชุม/ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการสรรหาการพิจารณาและการลงมติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ ๗(๓๕)/๒๕๖๙
๓.๒ พิจารณาสั่งที่ต้องดำเนินการตามระเบียบวาระที่ ๓.๑	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ซึ่งได้พิจารณาลงมติไว้ในคราวเดียวกันแล้ว
๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อนำเสนอเพื่อพิจารณา	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อนำเสนอเพื่อทราบ	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อนอื่น ๆ	
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปครั้งที่ ๘(๓๗)/๒๕๖๙ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙	ที่ประชุมมีมติรับทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชนิตว์ แก้วเนตร)
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย