

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่ ๑๑(๓๙)/๒๕๖๙
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๑. ระเบียบวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	
๑.๑ นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุม เรื่อง นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๑.๒ อธิการบดีแจ้งที่ประชุม เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ และสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ชื่นชมผลการดำเนินงานที่มีความก้าวหน้าและขอให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้น จาก ๑ ใน ๑๐ อันดับแรก (Top 10) ขึ้นสู่ ๕ อันดับแรก (Top 5) ของประเทศ ตลอดจนขอให้คณะทำงานเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่เหลือให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป ๒. ให้นำแนวคิด "Talent Concentration" ของ Professor Jamil Salmi (อดีตผู้ประสานงานหลักด้านการอุดมศึกษา World Bank) มาประยุกต์ใช้เพื่อดึงดูดและรวมกลุ่มบุคลากรศักยภาพสูงโดยปรับปรุงรูปแบบสัญญาจ้าง สร้างความมั่นคงและบรรยากาศการทำงาน เพื่อลดความกังวลเรื่องระยะเวลาจ้างงาน นอกเหนือจากการรักษากรณีสวัสดิการ (Talent Retention) ทั้งนี้ การส่งเสริมบุคลากรระดับหัวกะทิถือเป็นปัจจัยสำคัญของมหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างสรรคงานวิจัย นวัตกรรม พัฒนานักศึกษาและขับเคลื่อนองค์กรกับสังคมอย่างยั่งยืน
๑.๓ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุม	ไม่มี

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๑.๔ เอกสารแจกที่ประชุมจากประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีกำหนดการประชุมเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ในเวลา ๑๑.๐๐ น. จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกำหนด ทั้งนี้ เอกสารจากประธานที่ปรึกษาอธิการบดีได้รับการจัดส่งเข้าสู่กลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ของสภามหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารดังกล่าว	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๒. ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม	
๑. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐(๓๘)/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ ๒. รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙(๓๗)/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ วาระลับ	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ดังนี้ ๑. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐(๓๘)/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ โดยมีการแก้ไข ๒. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙(๓๗)/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ วาระลับ โดยมีการแก้ไข
๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	
๓.๑ รับทราบรายงานการขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการขอขยายระยะเวลา กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องราคา จึงมีมติให้ส่งข้อสังเกตของศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ให้สำนักงานตรวจสอบภายใน และกองคลัง ร่วมกันตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับสาเหตุของความล่าช้า และการตรวจสอบรายชื่อบริษัทผู้รับจ้างเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน ให้เป็นไปตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง และให้นำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา	
๔.๑ การพิจารณากำหนดจำนวนรองอธิการบดี เพิ่มเติม	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติ กำหนดจำนวนรองอธิการบดี เพิ่มเติมจำนวน ๑ ตำแหน่ง (จากเดิม ๕ คน เป็น ๖ คน) ๒. รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การพิจารณากำหนดจำนวนรองอธิการบดี เพิ่มเติม

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี เพิ่มเติม	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน เป็นรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ การศึกษาและกิจการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ ๒. รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี เพิ่มเติม
๔.๓ การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐ และการนำรายวิชาของหลักสูตร เข้าระบบ คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๔.๔ การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐ และการนำรายวิชาของหลักสูตร เข้าระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๔.๕ การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐ และการนำรายวิชาของหลักสูตรเข้าระบบ คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๔.๖ การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. จำนวน ๔ แห่ง (กรุงเทพฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษา ลำปาง และ ศูนย์การศึกษา ตรัง)	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๔ แห่ง (กรุงเทพฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษา ลำปาง และ ศูนย์การศึกษา ตรัง) และการนำรายวิชาของหลักสูตร เข้าระบบคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๔.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง	ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
พ.ศ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการ ทางการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.) หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร และการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.) และภาคปกติ นอกเวลาราชการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.) พ.ศ.	
๔.๘ ขอความเห็นชอบการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม ๓ คน เพื่อให้ครบ ๑๑ คน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. ให้ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอ ชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม จำนวน ๓ คน เพื่อให้ครบองค์ประกอบ ๑๑ คน แล้วนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ๒. รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ขอความ เห็นชอบการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม ๓ คน เพื่อให้ครบ ๑๑ คน
๕. ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ	
๕.๑ การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวนฤมล แสงวันทอง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์	ที่ประชุมมีมติรับทราบ
๖. ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ	
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งที่ ๑๒(๔๐)/๒๕๖๙ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙	ที่ประชุมมีมติรับทราบ


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชนิตร์ แก้วเนตร)
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย