

## ผู้ไม่มาประชุม

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นายคมสัน โอภาสสถาวร        | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นิติภารกิจ) |
| ๒. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นิติภารกิจ) |
| ๓. นายโอภาส เขียววิชัย        | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นิติภารกิจ) |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบกระเช้าผลไม้ให้กับอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ชวลิต นิ่มละออ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาโทบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และยินดีกับคณะผู้จัดทำน้ำดื่มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นดำริของท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ขณะนี้สามารถผลิตและวางจำหน่ายแล้ว

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติตามมติ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

ชื่อเรื่อง	ผลการดำเนินการ/มติ	ผู้ดำเนินการ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี	- ให้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จนกว่าจะมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนและเงิน ประจำตำแหน่งในอัตรา ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน ซึ่งอัตรานี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร ที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๔(๑)	- กองบริหารงานบุคคล - กองคลัง
๔.๒ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการระบบสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)	- ให้ความเห็นชอบ	- สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน

ชื่อเรื่อง	ผลการดำเนินการ/มติ	ผู้ดำเนินการ
คณะบริหารธุรกิจ		
๔.๓ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์	- ให้ความเห็นชอบ	- สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
๔.๔ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	- ให้ความเห็นชอบ	- สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
๔.๕ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	- ให้ความเห็นชอบ	- สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
๔.๖ อนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	- อนุมัติปริญญา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ คน	- สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
๔.๗ การอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ จัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร	- อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สนับสนุน กองทุนสวัสดิการ เป็นระยะเวลา ๖ ปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุมัติ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสมทบ เงินเพิ่มเติมอีก เป็นระยะเวลา ๕ ปี คือ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ปีงบประมาณละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	- กองบริหารงานบุคคล
๔.๘ ขออนุมัติปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ ระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร (คณะบริหารธุรกิจ)	- อนุมัติ	- กองบริหารงานบุคคล
๔.๙ พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งสถาบัน เทคโนโลยีและการจัดการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	- เห็นชอบในหลักการ และให้มหาวิทยาลัย ตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการที่มี รายละเอียดชัดเจนตามข้อเสนอแนะ และนำกลับมาพิจารณาในที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยต่อไป	- กองบริหารงานบุคคล
๔.๑๑ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนครว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗	- อนุมัติ - นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗	- งานสภามหาวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง	ผลการดำเนินการ/มติ	ผู้ดำเนินการ
	- แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗	
๔.๑๒ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการถอนคืนเงินค่าจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗	- อนุมัติ - นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ - แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗	- งานสภามหาวิทยาลัย
๔.๑๓ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗	- อนุมัติ - นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ - แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗	- งานสภามหาวิทยาลัย
๔.๑๔ พิจารณารายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗	- รับทราบ และเห็นชอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗	- กองคลัง
๔.๑๕ ขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุขณะร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗	- อนุมัติให้ใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือนักศึกษาดังกล่าว ดังนี้ ๑. ค่าเช่าเที่ยวม รถเงินไม่เกิน ๕๕๗,๐๐๐บาท ๒. ค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ ๓. สนับสนุนทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร เงินประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ๔. จัดหาแหล่งทำงานที่เหมาะสมให้เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ฝ่ายกฎหมายหรือนิติกรจัดทำข้อตกลงกับผู้ปกครองนักศึกษาในการยุติเรื่อง จะไม่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอื่นใด และให้นำเรื่องนี้เป็นอุทธรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วย	- คณะอุตสาหกรรม สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น - กองคลัง

มติ : รับทราบ