

๓๑. นางสาวพรทิพย์ ไตรพิทยากุล

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๓๒. นายอานันต์ โรจนตันติกุล

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ)

๒. ผศ.อรุณ ชลิ่งสุทธิ

กรรมการจากคณาจารย์ฯ (ติดราชการ)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน กล่าวแสดงความยินดีกับ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติตามมติ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ชื่อเรื่อง	มติ/ผลการดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ
<u>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</u>		
๔.๑ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะศิลปศาสตร์	- ให้ความเห็นชอบ - เสนอ สกอ. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘	- สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
๔.๒ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะศิลปศาสตร์	- ให้ความเห็นชอบ - เสนอ สกอ. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘	- สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
๔.๓ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะศิลปศาสตร์	- ให้ความเห็นชอบ - เสนอ สกอ. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๘	- สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน

ชื่อเรื่อง	มติ/ผลการดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ
๔.๔ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์	- ให้ความเห็นชอบ - เสนอ สกอ. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๕	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๔.๕ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์	- ให้ความเห็นชอบ - เสนอ สกอ. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๕	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๔.๖ ขอความเห็นชอบการดรับนักศึกษา ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดสมุทรปราการ ของคณะบริหารธุรกิจ	- ให้ความเห็นชอบ - เสนอ สกอ. เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๕๕	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๔.๗ การเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	- นายมนตรี รัตนวิจิตร ได้รับการเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - คำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗	- กองบริหารงานบุคคล
๔.๘ พิจารณารายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	- รับทราบรายงานทางการเงินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ และให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา	- กองคลัง

รายงานผลการปฏิบัติตามมติ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

ชื่อเรื่อง	มติ/ผลการดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๒.๑ การเลือกและแต่งตั้งคนบตีคณะบริหารธุรกิจ	- ดร.ปริญญา มากกลิ่น ได้รับการเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคนบตีคณะบริหารธุรกิจ - ประกาศผลการเลือกผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘	- กองบริหารงานบุคคล - งานสภามหาวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง	มติ/ผลการดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ
๒.๒ การเลือกและแต่งตั้งคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	- ผศ.นุชนารถ ผ่องพุฒิ ได้รับการเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - ประกาศผลการเลือกผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘	- กองบริหารงานบุคคล - งานสภามหาวิทยาลัย
๒.๓ การเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา	- ดร.สิงห์แก้ว ปือกเท็ง ได้รับการเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา - ประกาศผลการเลือกผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘	- กองบริหารงานบุคคล - งานสภามหาวิทยาลัย
๒.๔ การเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	- นายธนาวุฒิ นิลมณี ได้รับการเลือกและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศผลการเลือกผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘	- กองบริหารงานบุคคล - งานสภามหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบัติตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

ชื่อเรื่อง	มติ/ผลการดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๒.๑ การเลือกและแต่งตั้งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์	- ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง ได้รับการเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ประกาศผลการเลือกผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘	- กองบริหารงานบุคคล - งานสภามหาวิทยาลัย
๒.๒ การเลือกและแต่งตั้งคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	- นายอรรถการ สัตยพานิชย์ ได้รับการ เลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประกาศผลการเลือกผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘	- กองบริหารงานบุคคล - งานสภามหาวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง	มติ/ผลการดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ
๒.๓ การเลือกและแต่งตั้งคณบดี คณะศิลปศาสตร์	- ผศ. วาที ร.ต.วัชระ โพธิ์สรณ์ ได้รับการเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ - ประกาศผลการเลือกผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘	- กองบริหารงานบุคคล - งานสภามหาวิทยาลัย

มติ : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สรุปรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒ หน้า
๒. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ หน้า
๓. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ หน้า

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ โดยแก้ไขคำที่
พิมพ์ผิดเล็กน้อยตามที่กรรมการแจ้ง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณานุมัติแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๘/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๔
เมษายน ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ เนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยชุดใหม่

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ : ให้นายวิชา จัวยุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย แทน นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากต้องไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น นอกนั้นคงเดิม