



สรุปมติ(โดยย่อ)การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมประตูบาน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ นายกสภาสถาบันติตราชการภายนอก จึงมอบหมายให้อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน

เรื่องที่ ๒ ขอแสดงความยินดีกับนายถวัลย์ รุยาพร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สำเร็จการศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดย
ให้แก้ไขการพิมพ์คำผิด หากตรวจพบเพิ่มเติมและต้องแก้ไขให้แจ้งที่ฝ่ายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเงินโยบายน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบและแต่งตั้งนายธนู ขวัญเดช และนายธีระ ภักดีวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| (๑) อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| (๒) นายธนู ขวัญเดช | เป็นกรรมการ |
| (๓) นายธีระ ภักดีวานิช | เป็นกรรมการ |
| (๔) นายมีงพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ | เป็นกรรมการ |
| (๕) นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช | เป็นกรรมการ |
| (๖) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | เป็นกรรมการ |
| (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญลภัส ยิ้มเสมอจิต | เป็นกรรมการ |
| (๘) รศ.ดร.พงษ์พันธ์ ฤกษ์ชุ่มทรัพย์ | เป็นกรรมการ |

(๔) ผศ.แพรวพิสุทธิ์ จันทะ

เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยมีอำนาจและหน้าที่ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘

วาระที่ ๕.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คณะกรรมการติดตาม ได้สรุปผลแล้วได้คะแนน ๔.๐๐ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาสถาบันเพิ่มเติมสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรกำหนดวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันเพื่อให้บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

๒. ควรจัดหาทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร และงบประมาณ มาช่วยสร้างความเข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสถาบัน

๓. ควรส่งเสริมและกำหนดให้จัดทำกรวิจัยสถาบันให้มากขึ้น เพื่อนำผลการวิจัยสถาบันไปใช้ในการตัดสินใจของสถาบัน

๔. เห็นควรให้สภาสถาบันกำหนดนโยบายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรในขณะนี้ไปฝังตัวช่วงปิดเทอมในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ทักษะ ความรู้และการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำความรู้และทักษะใหม่ ๆ มาประกอบการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม

๑. รับทราบรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

๒. มอบอธิการบดีนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากรายงานมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มติที่ประชุม อนุมัติเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน ๓ คน ในอัตราคนละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อครั้งของการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.บ.ส)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ก.อ.ร.)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒.๓ แจ้งผลการสอบเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินังโอะ ประเทศญี่ปุ่น ของ
ว่าที่ รต.ทรงธรรม เหล่าสุวรรณ ตำแหน่งพนักงานสายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒.๕ รายงานการดำเนินงานของสถาบันในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายต้นกล้าแห่งความหวัง ธรรมยาตรา รักษาป่า จรรโลง
ศีลธรรม นำวิถีพุทธ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒. อธิการบดีเข้าพบและมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี แก่ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา 2555 – 2557 ในวันอังคารที่ 16
กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วัฒนวิศิษฐ์ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน บัณฑิต
จำนวน 367 คน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๗.๑ เรื่อง โรงเรียนคุณธรรม

มติที่ประชุม รับทราบ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้ความเมตตาจะมาบรรยายเรื่อง
โรงเรียนคุณธรรม ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วัฒนวิศิษฐ์ชั้น 7 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาทุกคน พร้อมนี้อุปนายกสภาสถาบันได้มอบ
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับ โรงเรียนคุณธรรมให้แก่คณะกรรมการสภาสถาบันทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และโปรดตรวจสอบกับมติที่ผ่านการรับรอง
จากสภาสถาบันฯ อีกครั้งหนึ่ง



(รองศาสตราจารย์กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน