



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต่อ ๘๘๐๐

ที่ สภ(ว) ๐๕๑/๒๕๕๙

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (โดยย่อ) เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/ประธานสภาคณาจารย์/ผู้บริหาร /เลขาธิการสภาวิชาการ
/เลขาธิการคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าหน่วยงาน

ตามที่สภาสถาบันฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นั้น ฝ่ายเลขาธิการสภาสถาบันฯ ได้จัดทำสรุปมติที่ประชุม(โดยย่อ) เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจและหน้าที่ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๘ จึงขอแจ้งมติสภาสถาบันฯ (โดยย่อ) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และโปรดตรวจสอบมติกับรายงานการประชุมฉบับที่สภาสถาบันฯ ให้การรับรองอีกครั้ง

(รองศาสตราจารย์กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ)

เลขาธิการสภาสถาบัน



สรุปมติ(โดยย่อ)การประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมประตูบาน ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ ๑ ประธานฯขอให้เลื่อนวาระการประชุมที่ ๓.๑ การสรรหาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากวาระสืบเนื่องไปพิจารณาต่อท้ายวาระที่ ๕.๕

มติที่ประชุม ๑.รับทราบ

เรื่องที่ ๒ เอกสารที่ส่งมาจากสำนักงาน ปปช.(ลับ) ที่ ปช๐๐๐๒/๑๙๗๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน โดยผ่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ลับ) ที่ ศธ ๐๕๙๒(๑)๑.๑๕/๓๗๔๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่องขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน

มติที่ประชุม

๑.ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือที่ส่งมา ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑.พล.ต.อ.เหมมราช ธารีไทย | ประธานกรรมการ |
| ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ | กรรมการ |
| ๓.พ.ต.อ.ติสตนัย ภูริปโชติ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๔.นางสาวจิราพร ต่ำว่าองค์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒.ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่สอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยพิจารณาจากเอกสารถ้อยคำและพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนหรือจะกระทำการสอบสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้ รวมทั้งเรียกบุคคลหรือเอกสารหลักฐานใดๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสอบสวนหาข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน

วาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙โดยมีการแก้ไขหน้า ๗

จาก (๔) นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ เป็นกรรมการ

(๕) นายศักดิ์สิทธิ์ เกลิมวงศาเวช เป็นกรรมการ

เป็น (๔) กรรมการสภาสถาบันผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ

(๕) กรรมการสภาสถาบันผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ

วาระที่ ๒.๒ รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม ให้นำกลับไปบันทึกโดยละเอียดจากการถอดเทปบันทึกเสียงตามที่แต่ละคนกล่าวไว้

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ การสรรหาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

มติที่ประชุม

๑. เพื่อความรอบคอบ โปร่งใสและทุกท่านจะได้ศึกษาโดยทั่วกัน จึงขอมอบให้ฝ่ายเลขานุการสำเนาเอกสารสรุปเรื่องการสรรหาอธิการบดีตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอมาให้แก่คณะกรรมการทุกท่านได้ศึกษาล่วงหน้า เพื่อรับฟังการชี้แจงจากประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมสภาสถาบันในคราวต่อไป

๒. เรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้โปรดนำเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุม และตอบข้อซักถามกรณีมีประเด็นคำถาม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติต่ออายุการเป็นสมาชิกของสมาคมสภามหาวิทยาลัย(ประเทศไทย) พร้อมขออนุมัติจ่ายค่าบำรุงสมาคม จำนวนปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จากเงินรายได้ของสถาบัน

มติที่ประชุม อนุมัติให้ต่ออายุการเป็นสมาชิกของสมาคมสภามหาวิทยาลัย(ประเทศไทย) พร้อมอนุมัติจ่ายค่าบำรุงสมาคม จำนวนปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จากเงินรายได้ของสถาบัน

วาระที่ ๕.๒ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๓ คน

มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญพิศ กลิ่นหรั่ง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จารุมิษฐ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

วาระที่ ๕.๓ สรรหาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๕ คน

มติที่ประชุม

๑. ให้นำกลับพิจารณาและสรรหาเพิ่มเติม โดยให้เน้นประสบการณ์และตำแหน่งทางด้านวิชาการให้สูงขึ้น อาทิ จบปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์

๒. กระจายผู้ทรงคุณวุฒิไปสาขาวิชาอื่นเพิ่ม อาทิ ด้านสังคมศาสตร์

๓. นำเสนอสภาสถาบันในคราวต่อไป

วาระที่ ๕.๔ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม)

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม) ตามเสนอ

วาระที่ ๕.๕ ขอรื้อหรือเรื่องการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม

๑. ให้ชะลอการสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิไว้ก่อน ด้วยการยกมือลงมติโดยเปิดเผย มีผู้เห็นชอบให้ชะลอไปก่อน ๑๕ เสียง และไม่เห็นชอบให้ชะลอจำนวน ๗ เสียง

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบข้อมูลว่าสถาบันได้มีการสอบถาม หรือแจ้งไปที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรื่องการเป็นผู้แทนของประธานสภาทั้งสอง หรือไม่ อย่างไร

๓. มอบคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามมติที่ประชุมวาระที่ ๑ เรื่องที่ ๒ ที่มี พล.ต.อ.เหมมราช ธารีไทย เป็นประธานกรรมการ ช่วยสอบข้อเท็จจริงการไปราชการต่างประเทศครั้งที่ผ่านมาของท่านอธิการบดีด้วย

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๖.๑ รายงานการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการมหาวิทยาลัย ๑ทุนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ (นายชัยฤทธิ์ ประพัฒน์)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖.๓ รายงานการดำเนินงานของสถาบันในรอบเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบการดำเนินงานของสถาบันในรอบเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๗ เรื่อง ดังนี้

๑. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบันฯ เข้าพบผู้บริหารโรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์โฮเต็ล
๔. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาภายในของนักศึกษา)
๕. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๖. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “โรงเรียนคุณธรรม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”
๗. โครงการสืบสานวัฒนธรรม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและอาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และโปรดตรวจสอบกับมติที่ผ่านการรับรองจากสภาสถาบันฯ อีกครั้งหนึ่ง



(รองศาสตราจารย์กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน