

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มติอำนวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสัณญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- | | | |
|-----|--|-----------|
| ๑.๑ | <u>เรื่อง รายงานข้อบังคับฯ ที่ประกาศ</u> | - รับทราบ |
| | <u>ในราชกิจจานุเบกษา</u> | |
| ๑.๒ | <u>เรื่อง รายงานการรวบรวมและวิเคราะห์</u> | - รับทราบ |
| | <u>กฎหมายเกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ</u> | |

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามมติสภามหาวิทยาลัย

- มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
และบริหารศูนย์ลำปางได้ดำเนินการ
ทั้ง ๓ เรื่อง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- | | | |
|-----|--|--|
| ๕.๑ | <u>เรื่อง สถานการณ์การรับเข้า TCAS</u> | - ๑. เห็นชอบในหลักการการกำหนดเป้าหมาย |
| | <u>และการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่าน</u> | การดำเนินการ ๒ เรื่อง คือ (๑) เดินหน้ารูปแบบ |
| | <u>ด้านการเรียนการสอนของ มธ.</u> | อุดมศึกษาใหม่ และ (๒) ปฏิรูปการเรียน |
| | | การสอน |
| | | ๒. ให้นำเสนอ ก.บ.ม. และคณะกรรมการ |
| | | นโยบายวิชาการ พิจารณา และรายงานผลการ |
| | | พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป |

เรื่อง

มติโดยย่อ

๕.๒ เรื่อง ขอรื้อการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
สหวิทยาการ

- รับทราบ

๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผน
การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน
ไทยคดีศึกษา

- อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการ
สถาบันไทยคดีศึกษารับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน
หลักสูตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

- ๑. อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสเปนและลาติน
อเมริกันศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ของคณะศิลปศาสตร์
๒. อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะ/หน่วยงาน รวมจำนวน
๑๓ หลักสูตร
๓. อนุมัติโอนย้ายนักศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖) และหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖) ของคณะแพทยศาสตร์
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาใช้หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓) และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓)

เรื่อง

มติโดยย่อ

๕.๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑) ของสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ตามข้อคิดเห็นของ
สภาวิศวกร

- อนุมัติแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑) ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร ตามข้อคิดเห็นของสภาวิศวกร
โดยให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๕.๖ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายของ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

- อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รายรับของงบดำเนินการ	๕๔๗,๔๕๒,๒๐๐.๐๐ บาท
๒. รายจ่ายจากการดำเนินงาน	๖๐๐,๐๕๕,๘๐๐.๐๐ บาท
๓. รายรับมากกว่ารายจ่าย	(๕๒,๖๔๓,๖๐๐.๐๐) บาท
๔. เงินสะสมที่นำมาใช้ในปีงบประมาณ	๕๒,๖๔๓,๖๐๐.๐๐ บาท
๕. งบประมาณ งบลงทุน	๕๐,๗๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยมีเงื่อนไขให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ได้ตรวจสอบงบประมาณดังกล่าว และ
รายงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๕.๗ เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณข้ามปี
จ้างเหมารับ - ส่งบุคลากร มธ. ด้วย
รถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ ๔๐ ที่นั่ง
จำนวน ๕ คัน และเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล
สำหรับกิจกรรมและงานของมหาวิทยาลัย

- ๑. อนุมัติผูกพันงบประมาณข้ามปี
เป็นระยะเวลา ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-
๒๕๖๗) ในการจ้างเหมารับ - ส่งบุคลากร มธ.
ด้วยรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๕ คัน
และรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ ๔๐ ที่นั่ง
จำนวน ๕ คัน โดยใช้งบประมาณไม่เกิน
๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง

มติโดยย่อ

๒. อนุมัติผูกพันงบประมาณข้ามปี เป็นระยะเวลา ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ในการเช่ารถยนต์ ส่วนกลาง สำหรับกิจกรรมและงานของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ รายการ คือ เช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี) จำนวน ๔ คัน และรถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี) จำนวน ๒ คัน โดยใช้งบประมาณไม่เกิน ๘,๑๕๔,๐๐๐ บาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

- ๕.๘ เรื่อง กองบริการวิชาการขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน (ข้ามหน่วยงาน) - อนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน กองบริการวิชาการใหม่ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือคัดค้าน

- ๖.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - เห็นชอบผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑๒ รุ่นที่ ๑๓ และรุ่นที่ ๑๔ ตามที่เสนอ
- ๖.๒ เรื่อง รายงานความตกลงทาง วิชาการกับสถาบันการศึกษาและ หน่วยงานทั้งต่างประเทศและ ในประเทศ ระหว่างเดือนเมษายน -พฤษภาคม ๒๕๖๒ - เห็นชอบการจัดทำความตกลงทางวิชาการกับสถาบัน การศึกษาและหน่วยงานทั้งต่างประเทศและในประเทศ ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามที่เสนอ
- ๖.๓ เรื่อง รายงานการปิดหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ - เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ๗.๑ เรื่อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการ - รับทราบ
สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- ๗.๒ เรื่อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการ - รับทราบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์และคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติปริดี พนมยงค์
- ๗.๓ เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ - รับทราบ
ภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของ
คณะสหเวชศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์
- ๗.๔ เรื่อง รายงานการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ - รับทราบ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร
- ๗.๕ เรื่อง วิทยาลัยนานาชาติปริดี พนมยงค์ - รับทราบ
ขออนุมัติโอนย้ายนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕) เฉพาะรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑
ไปศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรสองสถาบัน/หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒)
- ๗.๖ เรื่อง รายงานการขยายเวลาเบิกจ่าย - รับทราบ
เงินงบประมาณปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐
และกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี
งบประมาณ ๒๕๖๑

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓.๓ เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์รายงาน - รับทราบ
การอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่าย
เหลือในปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๓.๔ เรื่อง รายงานการออกกระเบียบมหาวิทยาลัย - รับทราบ
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

๘.๑ เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์ - อนุมัติขยายอายุของสัญญา กับ
จัดการกองทุนเพื่อบริหารเงินลงทุน บลจ. กสิกร จำกัด, บลจ. กรุงเทพ จำกัด,
ให้กับมหาวิทยาลัย บลจ. ทิสโก้ จำกัด และ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
ไปพลางก่อนจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

๘.๒ เรื่อง การเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย - มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ได้ดำเนินการตามที่ประธานเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ

ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.

นางสาวพรอานวย บำรุงศิลป์

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม