

มติของรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘

วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโคมบริหาร ชั้น ๓ มธ. ศูนย์รังสิต

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- | | | |
|-----|--|-----------|
| ๑.๑ | <u>เรื่อง</u> แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหม่ | - รับทราบ |
| ๑.๒ | <u>เรื่อง</u> เอกสารและสิ่งของแจกที่ประชุม | - รับทราบ |
| ๑.๓ | <u>เรื่อง</u> กำหนดการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๘ | - รับทราบ |

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม - รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ ด้านพัฒนาระบบบริหารสู่ความยั่งยืน

- | | | |
|-------|--|--|
| ๓.๑.๑ | <u>เรื่อง</u> ขออนุมัติปรับแผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) ๕ ปี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ – ๒๕๗๒ | - อนุมัติปรับแผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสหเวชศาสตร์) ๕ ปี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ – ๒๕๗๒ ตามที่เสนอ |
| ๓.๑.๒ | <u>เรื่อง</u> ขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย | - อนุมัติจ้าง ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยขออนุมัติจ้างย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๘ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
เป็นต้นไป ตามที่เสนอ |
| ๓.๑.๓ | <u>เรื่อง</u> ขออนุมัติยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยไป
ปฏิบัติงาน | - ๑. เห็นชอบให้ยืมตัว นายพิภพ อุดร พนักงาน
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะ
ด้านวิชาการและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดินแดน
(แบบเต็มเวลา) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
๒. ให้กำหนดภาระงานสอนตามมติคณะกรรมการ
ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี |

เรื่อง

มติโดยย่อ

ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ซึ่งมอบหมายให้สอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๘ หลักสูตรควบตรีโททางการบัญชี และบริหารธุรกิจและมอบหมายรายวิชา BI ๓๐๒ Business Planning จำนวน ๓ กลุ่ม ๆ ละ ๑๒ ชั่วโมง ส่วนภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๙ คณะฯ จะพิจารณามอบหมายภาระงานสอนต่อไป

๓. เรื่องสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และมหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ตกลงกันต่อไป โดยให้คำนึงถึงความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย

๔. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยของ มธ. ไปปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภายนอกให้มีความชัดเจนโดยให้กำหนดไว้ไม่เกิน ๔ แนวทาง ทั้งนี้ หน่วยงานที่ขอยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยของ มธ. ไปปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และนำเสนอ ก.บ.ค. และ ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป

๕.ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

- ๔.๑ เรื่อง รายงานจำนวนอัตรากำลังบุคลากรทุกประเภท - รับทราบ
ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา
- ๔.๒ เรื่อง รายงานจำนวนอัตรากำลังบุคลากรทุกประเภท - รับทราบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- ๔.๓ เรื่อง การปรับอัตรางบประมาณสมทบจากคณะ - รับทราบ
เข้ากองทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์
- ๔.๔ เรื่อง กำหนดการส่งผลการศึกษาสำหรับภาคการศึกษา - รับทราบ
ที่ ๑/๒๕๖๘

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๔.๕ เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงจากงบประมาณ - รับทราบ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ -
กันยายน ๒๕๖๘)
- ๔.๖ เรื่อง แผนโครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ - รับทราบ
ปีการศึกษา ๒๕๖๘
- ๔.๗ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงาน - รับทราบ
ปีการศึกษา ๒๕๖๗
- ๔.๘ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง - รับทราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และส่วนงาน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
- ๔.๙ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยข้อมูลนักศึกษา - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ๕.๑ เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ - รับทราบ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๕.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำ - รับทราบ
สวัสดิการบำนาญ มธ.

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร - รับทราบ
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่
๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ ๑
ชั้น ๓ มธ. ท่าพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวพิไลพร ปลอดภัย

นายอดิสร เพชรคุ้ม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม