

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครั้งที่ ๙(๒๙)/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม

๑. ดร.บุญลือ	ทองอยู่	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒. นายนิคม	กฤษณรังคุณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการสภา
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์	ผลพันธ์ิน	อธิการบดี	กรรมการสภา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์	ศรีสุรพล	ประธานสมาคมอาจารย์และพนักงาน	กรรมการสภา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉติฉิน	สุกปลั่ง	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	กรรมการสภา
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์	จันทร์เจริญ	ผู้แทนรองอธิการบดี	กรรมการสภา
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว	ภาวิเศษ	ผู้แทนคณบดี	กรรมการสภา
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์	วีระกุล	ผู้แทนคณบดี	กรรมการสภา
๙. ดร.สุวิษา	เนียมสอน	ผู้แทนผู้อำนวยการฯ	กรรมการสภา
๑๐. ดร.จิตต์วิมล	คล้ายสุบรรณ	ผู้แทนผู้อำนวยการฯ	กรรมการสภา
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญธิ์	ต้องประสงค์	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการสภา
๑๒. นายไพศาล	คงสถิตสถาพร	ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	กรรมการสภา
๑๓. นางสาวมนต์นัทธิ์	ชมประเสริฐ	ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	กรรมการสภา
๑๔. ดร.จักรพรรดิ	วะทา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๑๕. ศาสตราจารย์ชานไกรฤทธิ์	บุญเกียรติ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๑๖. พลเอกจิระ	โกมุทพงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์	สวนแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๑๘. ดร.ถนอม	อินทรกำเนต	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๑๙. นายนิคม	ระวิยัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒๐. ดร.สายหยุด	จำปาทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒๑. นายเสกสรรค์	รอยลาภเจริญพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒๒. นายธงชัย	ศรีดามา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒๓. นายณรงค์ศักดิ์	ภูมิศรีสะอาด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒๔. ดร.สุวมาลย์	ม่วงประเสริฐ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เลขานุการ
๒๕. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร	อภิรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

๑. นายวัชรกิติ	วัชรโรทัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์	นาคสัมฤทธิ์	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการสภา

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์พัชร	สวนแก้ว	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๒. ดร.วรานี	เวสสุนทรเทพ	รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
๓. ดร.พรชนิดี	แก้วเนตร	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์
๔. ดร.สวงศ์	บุญปลูก	รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก	นิชานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.เพื่อน	ทองแก้ว	ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านงานประกันคุณภาพ
๗. นางสาวสุวิมล	แมตสอง	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๘. นางสาวกนกวรรณ	คนชื่อ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๙. นายสุทัศน์	มุ่มแดง	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๐. นางสาวธนิดา	แสงอ่วม	เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๑. นางสาวกรรณิกา	พันนุรัตน์	เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน
๑๒. นายญาณสิทธิ์	ศิริธนาภรณ์พันธ์	เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน
๑๓. ดร.กิงกาญจน์	ทองเอก	รองผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์
๑๔. ดร.ศิริรัตน์	ตระกูลสถิตย์มัน	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารกลยุทธ์
๑๕. นายธนภูมิ	มาประเสริฐ	นิติกร กองกฎหมาย
๑๖. นางสาวสุภาภรณ์	เกลี้ยงทอง	นิติกร กองกฎหมาย
๑๗. นางสาวนัยรัตน์	เสมสว่าง	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๘. นางจันทรา	เลิศอนันต์	เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๙. นางวาสนา	บุญยัตต์	เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๐. นางสาวจันทิพา	สุประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๑. นางสาวชนมณีภา	มณีโชติ	เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เปิดประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ จำนวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีทั้งหมด ๒๕ คน โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จำนวน ๒๓ คน และกรรมการที่ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จำนวน ๒ คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๘ “...เป็นการใช้ข้อมูลที่เกิดจากการใช้เครือข่ายร่วมกัน” แก้ไขเป็น “...เป็นการใช้ข้อมูลที่เกิดจากการใช้เครือข่ายร่วมกันเชิงสร้างสรรค์”

ข้อ ๙. “...มีบทบาทต่อการเรียนรู้ควรถ่ายทอดให้นักศึกษาคณาจารย์ วิทยากร และเรียนรู้” แก้ไขเป็น “...มีบทบาทต่อการเรียนรู้ที่อาจารย์ควรถ่ายทอดให้นักศึกษาคณาจารย์ วิทยากร และเรียนรู้รูปแบบการทำงานที่หุ่นยนต์ มีโอกาสมาทำงานแทนที่มนุษย์ได้

ข้อ ๑๐. “...ในด้านโปรแกรม...” แก้ไขเป็น “...ในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านโปรแกรม...”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ด้วยใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยนำไปสู่การบรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด ในกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณและแผนด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยแผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเนื้อหาประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจำแนกตามแต่ละแผนงาน รวมเงินทั้งสิ้น ๑,๕๔๒,๓๕๖,๓๐๐ บาท แบ่งเป็น

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน ๖๙๘,๓๒๕,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๘

๒. แผนงานพื้นฐาน วงเงิน ๕๔๐,๑๐๖,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๒

๓. แผนงานบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๓๙๕,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๑

๔. แผนงานยุทธศาสตร์ วงเงิน ๑๘๓,๕๒๙,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘(๒๘)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑(๓๓)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การจัดสรรงบประมาณจะมีลักษณะการตั้งงบประมาณฐานศูนย์ (Zero Based) และในอนาคตมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจะได้รับงบประมาณแผ่นดินลดลง แต่งบประมาณที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจะมาจากงบบูรณาการ มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการเพื่อให้ได้งบประมาณในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้น ดังนั้นสิ่งที่สำคัญ คือการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของรัฐ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมามหาวิทยาลัยดำเนินการได้เป็นอย่างดี สำหรับแหล่งงบประมาณที่สำคัญนอกจากที่กล่าวมา คืองบประมาณด้านวิจัย และรายได้จากกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัย

๒. ควรสำรวจสินทรัพย์ที่สามารถนำมาลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุม มีดังนี้

๑. อนุมัติ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. อนุมัติ แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๒ การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการใช้เงินสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการใช้เงินสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๖ ข้อ ๓๘ การใช้เงินสำรองประจำปี ให้มหาวิทยาลัยเสนอโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑(๑๗)/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ วงเงิน ๑,๕๗๙,๙๔๘,๘๐๐ บาท นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีรายรับจริงสูงกว่าวงเงินที่จัดสรร ประกอบกับมีรายจ่ายจริง เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นเร่งด่วนสูงกว่าวงเงินที่จัดสรร จึงมีความจำเป็นที่จะขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และขออนุมัติใช้เงินสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการจัดสรรและรายรับจริง-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีดังนี้

ยอดจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ร้อยละ ๘๐)	๑,๕๗๙,๙๔๘,๘๐๐	บาท
รายรับจริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ร้อยละ ๑๐๐)	๑,๗๐๑,๖๔๖,๑๐๐	บาท
รายรับจริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ร้อยละ ๘๐)	๑,๕๖๑,๓๑๖,๘๐๐	บาท
เงินสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑๐๕,๗๒๗,๖๐๐	บาท
(รายรับจริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ร้อยละ ๒๐))		
รายจ่ายจริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๑,๖๖๙,๗๕๑,๒๐๐	บาท
๑. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑		
รายจ่ายจริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๑,๖๖๙,๗๕๑,๒๐๐	บาท
หัก ยอดจัดสรรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ร้อยละ ๘๐)	๑,๕๗๙,๙๔๘,๘๐๐	บาท
	๘๙,๘๐๒,๔๐๐	บาท

๒. ขออนุมัติใช้เงินส่วนที่จัดเก็บได้เกินกว่าที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

รายรับจริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ร้อยละ ๘๐) ๑,๕๙๕,๙๑๘,๕๐๐ บาท

หัก ยอดจัดสรรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ร้อยละ ๘๐) ๑,๕๗๙,๙๔๘,๘๐๐ บาท

๑๕,๙๖๙,๗๐๐ บาท

๓. ขออนุมัติเงินสำรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๗๓,๘๓๒,๗๐๐ บาท

สรุป

- เงินสำรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คงเหลือ

๓๑,๘๙๔,๙๐๐ บาท

เงินสำรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๐๕,๗๒๗,๖๐๐ บาท

หัก ขออนุมัติใช้เงินสำรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๗๓,๘๓๒,๗๐๐ บาท

- เงินสำรองสะสม คงเหลือ

๕๓,๓๘๔,๔๐๐ บาท

เงินสำรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๑,๘๙๔,๙๐๐ บาท

บวก เงินสำรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๑,๔๘๙,๕๐๐ บาท

เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘(๒๘)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ และคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑(๓๗)/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

ประเด็นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการใช้เงินสำรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติ ที่ประชุม มีดังนี้

๑. อนุมัติ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๘๙,๘๐๒,๔๐๐ บาท

๒. อนุมัติ ใช้เงินส่วนที่จัดเก็บได้เกินกว่าที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วงเงิน ๑๕,๙๖๙,๗๐๐ บาท

๓. อนุมัติ ใช้เงินสำรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๗๓,๘๓๒,๗๐๐ บาท

๔.๓ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

สรุปเรื่อง เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมเรื่อง (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน และจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินนั้น มีการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน ย้อนหลัง ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และนำมาวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้จ่ายงบประมาณ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวางแผนการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงรายงานการเงินประมาณการล่วงหน้าของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในรูปแบบของงบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย และงบกระแสเงินสด รวมถึงวิธีประมาณการงบการเงินล่วงหน้า

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.



(ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์)
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐(๓๐)/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑



(นางจันทรา เลิศอนันต์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร.บุญลือ ทองอยู่)
นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่ ๙(๒๙)/๒๕๖๑
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

๑.๒ ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย
<http://sdumeeting.dusit.ac.th/>

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘(๒๘)/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมมีมติรับรอง โดยมีการแก้ไข หน้า ๑๒/๒๕ การพิจารณาที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อ ๑. “...ข้อมูลและความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์...”
แก้ไขเป็น “...ข้อมูลที่ได้นำเสนอ และความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์...”

ข้อ ๒. “...การจัดการเรียนรู้กับนักศึกษา จึงมีการคัดเลือกเพียง ๑ สารจากทั้งหมด ๙ สารของทักษะด้าน Digital Literacy มาพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ควรระบุคำอธิบายที่ชัดเจน” แก้ไขเป็น “...การจัดการเรียนรู้กับนักศึกษาควรระบุเหตุผล จึงมีการคัดเลือกเพียง ๑ สารจากทั้งหมด ๙ สารของทักษะด้าน Digital Literacy มาพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ควรระบุคำอธิบายที่ชัดเจนที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร”

ข้อ ๓. “...(Internet of Things : IOT) เนื่องจากอาจเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว” แก้ไขเป็น “...(Internet of Things : IoT) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนา”

ข้อ ๖. “...ผู้ให้บริการ” แก้ไขเป็น “...ซึ่งผู้ให้บริการ Service Innovation อื่น”

ข้อ ๘ “...เป็นการใช้ข้อมูลที่เกิดจากการใช้เครือข่ายร่วมกัน” แก้ไขเป็น “...เป็นการใช้ข้อมูลที่เกิดจากการใช้เครือข่ายร่วมกันเชิงสร้างสรรค์”

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

ข้อ ๙. “...มีบทบาทต่อการเรียนรู้ควรถ่ายทอดให้นักศึกษา บุคลากร รับทราบและเรียนรู้” แก้ไขเป็น “...มีบทบาทต่อการเรียนรู้ที่อาจารย์ควรถ่ายทอดให้นักศึกษาบุคลากร รับทราบและเรียนรู้รูปแบบการทำงานที่หุ่นยนต์มีโอกาสมาทำงานแทนที่มนุษย์ได้

ข้อ ๑๐. “...ในด้านโปรแกรม...” แก้ไขเป็น “...ในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านโปรแกรม...”

๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. อนุมัติ แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๒ การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และการใช้เงินสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๘๙,๘๐๒,๔๐๐ บาท

๒. อนุมัติ ใช้เงินส่วนที่จัดเก็บได้เกินกว่าที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ วงเงิน ๑๕,๙๖๙,๗๐๐ บาท

๓. อนุมัติ ใช้เงินสำรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วงเงิน ๗๓,๘๓๒,๗๐๐ บาท

๔.๓ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ โดยให้ปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ประชุมเสนอแนะ

๔.๔ (ร่าง) แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย และ
จำนวนผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ๔ ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

๔.๕ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ โดยให้ปรับปรุงแก้ไข
ตามที่ประชุมเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๖ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (SAR) และกำหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๗ แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central
Admission System: TCAS) จำนวน ๓,๑๘๐ คน

๔.๘ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ
จำนวน ๕ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนด
และการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง หัวหิน

๔.๙ การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

อนุมัติและให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง ดังนี้

๑. อาจารย์กาหลง กลิ่นจันทร์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (๖๘๐๒) ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบ
เป็นครั้งแรก

๒. อาจารย์ ดร.ยศพร พลายไถ พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดโรงเรียนการเรือน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (๑๘๐๙)
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย
รับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

๓. อาจารย์นพมาศ สุขถาวรกร พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(๗๑๐๕) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่
มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการครบเป็นครั้งแรก

๔.๑๐ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนิน ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
การทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

๔.๑๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ค่าใช้จ่าย ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การจัดงาน และ
การจัดประชุม พ.ศ.

๕. ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
พนักงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑

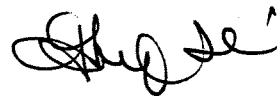
๕.๒ การขอเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไว้เบิกเหลื่อม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕.๓ (ร่าง) กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน ที่ประชุมมีมติรับทราบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรนำส่วนบทนำมาใช้ในการเขียนเป็นกรอบมาตรฐาน
สำหรับพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
๒. ควรนำเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน
เพื่อทราบและทำความเข้าใจร่วมกัน
๓. ควรนำมิติด้านความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit)
มาผนวกรวมอยู่ในมิติค่านิยมทางวิชาชีพ (Professional
Values) กิจกรรม V3

๖. ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ครั้งที่ ๑๐(๓๐)/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง
ผู้จัดทำมติ