

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 10/2560

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม วศ. 702 ชั้น 7 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**ผู้มาประชุม**

1.	รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร	เจียรพิงษ์กุล	รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ประธานกรรมการ
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามพ์เมษ	บุญยะเวศ	รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา	กรรมการ
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ	ธัชกัลยา	รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผน	กรรมการ
4.	รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล	อุชายภิชาติ	รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย	กรรมการ
5.	อาจารย์ ดร.วรุณศักดิ์	เลี่ยมแหลม	รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
6.	รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย	อัสวเมธาพันธ์	รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
7.	อาจารย์ ดร.ศุภกิจ	พฤกษ์อรุณ	รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต	กรรมการ
8.	รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณิ	มังคละศิริ	รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	กรรมการ
9.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์	สุภักวงศ์	รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และ สื่อสารองค์กร	กรรมการ
10.	อาจารย์ศิริศิลป์	กองศิลป์	รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์พัทยา	กรรมการ
11.	อาจารย์สุรศักดิ์	เพ็ชรเมณี	รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ	กรรมการ
12.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์	วงศ์ประดับไชย	รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบันและโครงการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กรรมการ
13.	รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย	อโณทัยไพบูลย์	รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
14.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพพร	ลีปริชานนท์	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	กรรมการ
15.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์	มุตตามระ	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	กรรมการ
16.	รองศาสตราจารย์ ดร.นคร	ภู่วโรดม	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา	กรรมการ
17.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี	สันติคุณาภรณ์	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี	กรรมการ
18.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย	พฤกษ์วิไลเลิศ	หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล	กรรมการ
19.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดี	ภาระราช	ผู้แทนสภาอาจารย์	กรรมการ
20.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษย์	เอกแสงศรี	รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการและ เลขานุการ
21.	นางสุกัญญา	ว่องวิทย์การ	เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ



5.	รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑลลี	ศาสนนันท์	รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความยั่งยืน
6.	อาจารย์ ดร.วรุณศักดิ์	เลี่ยมแหลม	รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
7.	รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย	อัครเมธาพันธ์	รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
8.	อาจารย์ ดร.ศุภกิจ	พฤกษ์อรุณ	รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต
9.	รองศาสตราจารย์ ดร.วรณี	มังคละศิริ	รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
10.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์	สุภักวงศ์	รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
11.	อาจารย์ศิริศิลป์	กองศิลป์	รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์พญา
12.	อาจารย์สุรศักดิ์	เพ็ชรรมณี	รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
13.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์	วงษ์ประดับไชย	รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบันและโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.	รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย	อโณทัยไพบูลย์	รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์

### 1.1.2 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม/เครื่องกล

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีช เจียมจิโรจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยที่คณะฯ ได้ดำเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาต่างๆ เสร็จสิ้นลงแล้ว นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 1588/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 และคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 1773/2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาต่างๆ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สืบแทน รองศาสตราจารย์ ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สืบแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีช เจียมจิโรจน์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.1

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม รับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อทราบต่อไป

## 1.2 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 230/2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป แล้วนั้น ในการนี้ ประธานกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 พร้อมนี้ ได้แจ้งกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถวางแผนในการเสนอเรื่องผ่านไปยังมหาวิทยาลัยได้ ดังนี้

เดือน	ปฏิทินคณะกรรมการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี 2560	ปฏิทินคณะกรรมการประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี 2560
	วันจันทร์	วันจันทร์
	13.30 – 16.30	13.30 – 16.30
ตุลาคม	16	30
พฤศจิกายน	13	
ธันวาคม	4	25

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระ 1.2

อนึ่ง เพื่อให้การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจำคณะฯ ให้แก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม คณะฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เนื่องจากเป็นการประชุมไร้กระดาษจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ให้กับกรรมการฯ ทุกท่าน โดยจะต้องจัดส่งเป็น file เอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ตามปฏิทินการประชุมฯ ซึ่งจัดส่งทาง e-mail : [list-engradmin@engr.tu.ac.th](mailto:list-engradmin@engr.tu.ac.th) อย่างเดียว

2. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เนื่องจากเป็นการประชุมไร้กระดาษ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ให้กับกรรมการฯ ทุกท่าน โดยจะต้องจัดส่งเป็น file เอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ทาง e-mail : [list-engradmin@engr.tu.ac.th](mailto:list-engradmin@engr.tu.ac.th) อย่างเดียว สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจะส่งให้ทั้ง 2 ช่องทาง ทั้งส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ และทาง e-mail

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม รับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อทราบต่อไป

### 1.3 เรื่อง การลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เลขานุการคณะฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้นำเงินรายได้ จำนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ไปร่วมลงทุนในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสรรเงินแยกลงทุนเป็น 3 ส่วน คือ

1. ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด จำนวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

2. ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จำนวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

3. ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด จำนวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แจ้งสถานะการลงทุนในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.3

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**ความเห็นที่ประชุม** รับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อทราบต่อไป

### 1.4 เรื่อง รายงานสถานะการเงินในบัญชีเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เลขานุการคณะฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ในบัญชีเงินฝากที่คณะฯ มีอยู่ทั้งหมด 32 บัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 355,910,537.68 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.4

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**ความเห็นที่ประชุม** รับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อทราบต่อไป

### 1.5 เรื่อง รายงานบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เลขานุการคณะฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ สายวิชาการ ที่อยู่ปฏิบัติงานในภาควิชาต่างๆ จำนวน 114 คน และปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ จำนวน 3 คน รวมอาจารย์ประจำทั้งหมด 117 คน และมีลูกจ้างชั่วคราววงบคลัง (ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์) จำนวน 1 คน **รวมบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 118 คน** โดยมีข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ การศึกษา ตามเอกสารแนบ และในส่วนของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วยข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ที่อยู่ปฏิบัติงาน 45 คน ลูกจ้างประจำวงบคลัง จำนวน 2 คน พนักงานเงินรายได้ จำนวน 76 คน แยกเป็น พนักงานเงินรายได้ (งบพิเศษ) จำนวน 8 คน พนักงานเงินรายได้ (งบคณะฯ) จำนวน 36 คน พนักงานเงินรายได้ (งบโครงการฯ) จำนวน 29 คน รวมเจ้าหน้าที่ประจำทั้งหมด 123 คน และมีพนักงานเงินรายได้ชั่วคราววงบคณะ (ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนวิชาการ) จำนวน 1 คน **รวมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 121 คน** ดังนั้น **รวมบุคลากรทั้งหมด 239 คน** ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 239 คน

ซึ่งมีสายวิชาการเพิ่มขึ้น จำนวน 3 คน ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.ภาวิน กันมล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ปฏิบัติงานศูนย์พญา
2. อาจารย์ ดร.สนั่นตันเชม อิชโรจน์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ปฏิบัติงานศูนย์พญา
3. อาจารย์ ดร.อนินทยา คำกันยา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
ปฏิบัติงานศูนย์รังสิต

และมีสายสนับสนุนวิชาการลดลง จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายธนวิทย์ ชัยคำภา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สังกัดโครงการ TU-PINE ปฏิบัติงานศูนย์พญา
2. นายจักรพงษ์ ศุภนคร ตำแหน่ง วิศวกร  
สังกัดโครงการ TEP-TEPE ปฏิบัติงานศูนย์พญา
3. นางสาวเพ็ญพัทธ์ ลารบุตร ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  
สังกัดโครงการ TEP-TEPE ปฏิบัติงานศูนย์รังสิต

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.5

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม รับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อทราบต่อไป

#### 1.6 เรื่อง รายงานผลการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 และ วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2560 นั้น สรุปปัญหาต่างๆ ได้ดังนี้

1. นักศึกษาไม่มีบัตรแสดงตนในการเข้าสอบกลางภาค กองอำนวยการสอบได้ออกใบอนุญาตเข้าห้องสอบแทนบัตรนักศึกษาวันที่ 1 – 5 และ วันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2560 จำนวน 13 คน ซึ่งจากการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ที่ผ่านมา พบว่า มีนักศึกษาไม่ได้นำบัตรมาจำนวน 11 คน ดังนี้

การจัดสอบ	จำนวนนักศึกษา (คน)			
	โครงการปกติ	โครงการ TEP-TEPE	โครงการ TU-PINE	รวม
สอบกลางภาค 1/2560	4	8	1	13
สอบปลายภาค 2/2559	4	3	4	11

2. กรรมการคุมสอบมาสายและมาไม่ตรงเวลา

2.1 มาสาย ไม่ปรากฏ

2.2 ขาดคุมสอบ จำนวน 4 คน กองอำนวยการสอบส่งกรรมการสำรองและเจ้าหน้าที่กอง

อำนวยการสอบขึ้นคุมสอบแทน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	เหตุผลที่ขอลา/วัน และเวลาสอบ	การดำเนินการส่งกรรมการสำรองคุมสอบแทน
1.	นางสุณี นาคู	เนื่องจากลาป่วย วันที่ 4 ตุลาคม 2560 (เวลา 14.30-16.30 น.) วันที่ 5 ตุลาคม 2560 (เวลา 12.00-14.00 น.) และวันที่ 9 ตุลาคม 2560 (เวลา 12.00-14.00 น.)	นางสาวมรกต พงศาประเสริฐพร นางสาวณปภัช รัตนวิเชียร เป็นกรรมการสำรอง
2.	นายไพโรจน์ ทับพุ่ม	เนื่องจากลาป่วย วันที่ 5 ตุลาคม 2560 (เวลา 12.00-14.00 น.)	นายจันทร์ชัย เต็มลักษณะมี
3.	นางภูมิใจ พรหมมาโน	เนื่องจากลาป่วย วันที่ 7 ตุลาคม 2560 (เวลา 12.00-14.00 น.)	นายจันทร์ชัย เต็มลักษณะมี
4.	นางสาวณปภัช รัตนวิเชียร	ลากิจ เนื่องจากลูกป่วยกะทันหัน วันที่ 9 ตุลาคม 2560 (เวลา 14.30-16.30 น.)	นางสาวชาลิสลา ล้วนทร

3. อาจารย์เจ้าของวิชาส่งข้อสอบล่าช้า ไม่ตรงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะฯ

3.1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, โยธา, อุตสาหการ, เคมี และ เครื่องกล  
ส่งครบทุกรายวิชา

3.2 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน, โครงการหลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ  
ส่งครบทุกรายวิชา

3.3 โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE)  
ส่งครบทุกรายวิชา

4. การดำเนินงานของกองอำนวยการสอบ

4.1 การจัดห้องสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4.2 การจัดพิมพ์ข้อสอบ, เรียงข้อสอบ และการบรรจุของข้อสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5. เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างสอบ

- นักศึกษาเข้าสอบสายเกินกว่า ๓๐ นาที จำนวน 10 คน อนุญาตให้เข้าสอบได้โดยไม่ต่อเวลา  
จำนวน 8 คน และไม่อนุญาตให้เข้าสอบเนื่องจากมีนักศึกษาออกจากห้องสอบแล้ว จำนวน 2 คน

6. นักศึกษาป่วยระหว่างสอบ

โครงการปกติ (จำนวนนักศึกษา)	โครงการ TEP-TEPE (จำนวนนักศึกษา)	โครงการ TU-PINE (จำนวนนักศึกษา)
-	4 คน	1 คน

7. กักตัวสอบ โดยมีรายวิชาซ้ำซ้อนกันในวัน เวลาเดียวกัน ดังนี้

โครงการปกติ (จำนวนนักศึกษา)	โครงการ TEP-TEPE (จำนวนนักศึกษา)	โครงการ TU-PINE (จำนวนนักศึกษา)
7 คน	30 คน	28 คน

8. นักศึกษามีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตการสอบ

- ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น. ในการสอบวิชา MA111 นางสาวสุรวิ มีสุข เลขทะเบียน 6010460589 นักศึกษาโครงการ TU-PINE ได้หยิบข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว โดยเมื่อกรรมการคุมสอบทราบจึงตามหานักศึกษาและพบว่ายืนคุยกับเพื่อนอยู่ จึงได้นำข้อสอบและกระดาษคำตอบกลับคืน

9. นักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบ จำนวน 6 คน ใส่กางเกงยีนส์ และกระโปรงสั้นเข้าสอบกรรมการคุมสอบไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ให้นักศึกษาเปลี่ยนกางเกงและกระโปรงใหม่ โดยให้นักศึกษาเช่าในราคา 100 บาทต่อคน และนำเงินรายได้ดังกล่าวเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

10. นักศึกษาเช่าเครื่องคำนวณ จำนวน 32 คน เครื่องละ 200 บาท ต่อคน และนำเงินรายได้ดังกล่าวเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.6

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**ความเห็นที่ประชุม** รับทราบ โดยประธานขอให้ฝ่ายบริการการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทุกท่านทราบเกี่ยวกับแนวทางการส่งผลการศึกษาแบบใหม่ โดยถ้าอาจารย์ท่านใดส่งผลการศึกษาไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดจะมีผลต่อการขึ้นอัตราเงินเดือน ซึ่งเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

#### 1.7 เรื่อง ปฏิทินการจัดกิจกรรมนักศึกษาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับทราบแผนงานฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานด้านกิจกรรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 เพื่อโปรดทราบและเชิญชวนเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ดังนี้

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่จัด
1	วันอาทิตย์ 5 พ.ย.60	วันสรุปผลโครงการอบรมจริยธรรม -09.00-12.00 น. “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” -13.00 – 16.00 น. ประกวดโครงงาน 15 กลุ่ม	วิศวกรรมสถานฯ ฝ่ายการนักศึกษา	ห้อง 231 บร.4
2	วันอาทิตย์ 12 พ.ย.60	โครงการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ ฯ สามเส้า (จุฬา-เกษตร-ธรรมศาสตร์)	กน.วศ.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3	25-29 ธ.ค.60	โครงการแข่งขันกีฬาเกียร์เกมส์ (แข่งขันกีฬาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ)	กน.วศ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4	25 ธ.ค.60 - 7 ม.ค. 61	โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 27 (สร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบนเขา)	ชมรมค่ายอาสาฯ	อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
5	6-7 ม.ค. 61	โครงการเคมีสัมพันธ์ (แข่งขันกีฬาและเชื่อมความสัมพันธ์ในสาขา วิศวกรรมเคมีทั่วประเทศ)	ชมรมวิศวกรรม เคมี	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6	20 ม.ค.61 - 4 ก.พ. 61	ค่ายพัฒนาศักยภาพฯ โยธา (ค่ายสร้างอาคารเน้นการเรียนรู้งานโยธา/ก่อสร้าง)	ชมรมวิศวกรรม โยธา	อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์



รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.7

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**ความเห็นที่ประชุม** รับทราบ โดยประธานแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาคณะฯ ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันโดยไม่ต้องแบ่งแยกนักศึกษาตามโครงการพิเศษ หรือโครงการปกติ

### 1.8 เรื่อง สรุปรายงานการตรวจประเมินหน่วยงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEX (EdPEX Feedback Report) ประจำปีการศึกษา 2559

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEX ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ พญ.จามรี ชีรตกุลพิศาล อาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน บัดนี้ได้รับ EdPEX Feedback Report กลับมาจากคณะกรรมการ มีผลสรุปดังนี้

บทสรุปและผลตรวจประเมินในภาพรวม (Key Themes) : Management Process & Organization Results
<p>- จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติที่ดีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในส่วนกระบวนการดำเนินงานขององค์กร</p> <p>- ผู้นำระดับสูงนำองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หลักในการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติผ่านหลายแนวทาง เช่น การเพิ่มค่าตอบแทนแก่คณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพิ่มทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น</p> <p>- จุดเด่นในหมวดผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมีความสำคัญต่อการบรรลุพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>- คณะมีผลการดำเนินงานที่สำคัญของปีปัจจุบันอยู่ในระดับดี เช่น อัตราการจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามระยะเวลาที่กำหนด ผลลัพธ์ด้านผลงานตีพิมพ์และการอ้างอิงในวารสารวิชาการ ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ กพร. รวมถึงผลลัพธ์ด้านงบประมาณที่มีจำนวนสูงขึ้นต่อเนื่องตลอด 3 ปี</p>
<p>- โอกาสพัฒนาที่สำคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนกระบวนการดำเนินงาน</p> <p>- คณะกำหนดวิสัยทัศน์ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของคณะ ควรจะปรับแผนโดยอาศัยปัจจัยนำเข้าที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ มากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ นอกจากนั้นควรกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบของแผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p>- คณะยังไม่ได้แสดงแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบทั้งการรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การใช้สารสนเทศที่ได้จากผู้เรียน (ความต้องการความคาดหวัง ผลการประเมินต่างๆ) เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานโดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิตคุณภาพบัณฑิตทุกระดับ</p> <p>- คณะไม่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ได้แก่ การดำเนินงานประจำวันได้มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือการใช้ทรัพยากรต่างๆ เกินความจำเป็น</p> <p>- คณะไม่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนในการเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น ไม่พบระบบการจัดการความรู้ของสถาบันทั้งความรู้ที่เกิดจากการทบทวนผลการดำเนินการ ความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคลากรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น</p> <p>- โอกาสพัฒนาที่สำคัญ หรือประเด็นที่สมควรพิจารณาทบทวนในส่วนผลลัพธ์ที่มีความสอดคล้องและมีความสำคัญต่อการบรรลุพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์</p>

- คณะไม่ได้แสดงผลลัพธ์ของกระบวนการที่สำคัญจำนวนมาก เช่น ผลการเรียนรู้ของระดับบัณฑิตศึกษา ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ/ความผูกพันของผู้เรียน ผลลัพธ์ที่สำคัญด้านการนำองค์กร ผลลัพธ์ด้านงบประมาณต่างๆ ทั้งรายได้/รายจ่าย จำนวนเงินทุนวิจัย ทุนการศึกษางบประมาณสนับสนุนบุคลากร
- ผลลัพธ์ที่แสดงมีแนวโน้มที่ไม่แน่นอน ทั้งผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งวิชาการ และผลงานตีพิมพ์ ซึ่งอาจเป็นผลจากการขาดการทบทวนผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- ผลการดำเนินงานของคณะส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงระดับเป้าหมาย ที่จะให้เห็นว่ามีระดับผลการดำเนินงานที่ดีในเกือบทุกเรื่องที่มีความสำคัญตามที่ได้ระบุไว้

ดังนั้น หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ จะจัดอบรม “ความรู้พื้นฐานในการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม วศ. 702 อาคารอำนวยการ คณะฯ” และขอให้หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอบรมตามวันเวลาดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.8

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**ความเห็นที่ประชุม** รับทราบ และขอความร่วมมือจากกรรมการทุกท่านให้เข้าร่วมอบรมในวันและเวลา ดังกล่าวด้วย และรายงานคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อทราบต่อไป

#### 1.9 เรื่อง โครงสร้างบริหารงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์พัทยา

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์พัทยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 215/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการโครงการ/ศูนย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่งตั้งให้ อาจารย์ศิริศิศิลป์ กองศิลป์ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์พัทยา ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารงานชุดใหม่ ตามที่คณะฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดใหม่ ในการนี้ คณะฯ จึงขอเสนอโครงสร้างบริหารงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ทั้งนี้ คณะฯ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานอีกตามความเหมาะสมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.9

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**ความเห็นที่ประชุม** รับทราบ โดยขอให้ศูนย์พัทยาเสนอแผนพัฒนาของศูนย์พัทยามาเสนอด้วย และรายงานคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อทราบต่อไป

#### 1.10 เรื่อง แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เห็นชอบการจัดทำแผนการเปลี่ยนสถานภาพ 5 ปี ของพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 โดยงานบริหารการเงิน

และแผนงานได้ดำเนินการจัดส่งแผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ไปกองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.10

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม รับทราบ

#### 1.11 เรื่อง ทุนวิจัยในต่างประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ 2560

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้อนุมัติทุนวิจัยในต่างประเทศคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 ราย คือ

ชื่อผู้วิจัย/ชื่อหัวข้อวิจัย	สถานที่	ระยะเวลา
ดร.กฤษฎา ไชยสาร การตรวจสอบแบบพินิจและการสร้างแบบจำลอง สำหรับโบราณสถาน	Department of Engineering, University of Cambridge เมือง Cambridge ประเทศอังกฤษ	16 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2560

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 วาระที่ 4.1 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการรับทุนวิจัยในต่างประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 ราย ของ ดร.กฤษฎา ไชยสาร และให้นำเข้าแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.11

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม รับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อทราบต่อไป

#### 1.12 เรื่อง ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ทุนอาจารย์)

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับอาจารย์ภายในคณะฯ เป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2560 มีผู้วิจัยจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย มายังหน่วยวิจัย จำนวน 2 โครงการ และได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 วาระที่ 4.2 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 โครงการ และให้นำเข้าแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อหัวข้อวิจัย	ระยะเวลา	งบประมาณ
1	ผศ.ดร.ภณิดา ชัยขวัญ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากกากของเสียจากกระบวนการแปรรูปมะพร้าว	1 ปี	76,000
2	ผศ.ดร.ชาณนรงค์ อัครเทศานุกาฬ ผศ.ดร.มาลี สันติคุณภรณ์	การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากน้ำมันใช้แล้วและการทดสอบคุณสมบัติ	1 ปี	160,000

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.12

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม รับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อทราบต่อไป

**1.13 เรื่อง ทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560**

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับอาจารย์ภายใน คณะฯ เป็นประจำทุกปี โดยจัดตั้งเป็นกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในปีงบประมาณ 2560 มีผู้วิจัยจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งทุนดังกล่าวอยู่ในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 9 การจ่ายเงินเพื่อการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ ในครั้งนี้มีผู้วิจัยจัดส่งข้อเสนอโครงการมายังหน่วยวิจัย จำนวน 1 ราย คือ

ลำดับ	ชื่อผู้วิจัย	ชื่อหัวข้อวิจัย	ระยะเวลา	งบประมาณ
1	อ.ดร.ณัฐดนัย พรรณเจริญวงษ์	การสร้างแบบจำลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อใช้ในการทดแทนระบบ Vapor Recovery Unit (VRU)	1 ปี	297,300

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 วาระที่ 5.1 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 ราย คือ อ.ดร.ณัฐดนัย พรรณเจริญวงษ์ และให้นำเข้าแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.13

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม รับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อทราบต่อไป

**1.14 เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทำหน้าที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์**

เลขานุการคณะฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 1524/2560 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นต้นไป คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 1780/2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 แต่งตั้ง ผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 และคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่ 215/2560 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการโครงการ/ศูนย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 จึงทำให้ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทำหน้าที่บริหารในตำแหน่งต่างๆ ที่มีได้กำหนดอยู่ในระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ต้องสิ้นสุดลง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ในการนี้ ทำให้ยังไม่สามารถจ่ายเงินประจำตำแหน่งแก่ผู้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นได้ ตลอดจนตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาต่างๆ และหัวหน้างานตามโครงสร้างสภามหาวิทยาลัย ก็ยังไม่สามารถจ่ายได้เช่นกัน ซึ่งคณะฯ ได้หารือโดยวาจาไปยังกองคลังแล้วและกองคลังรับข้อหารือเพื่อไปหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม รับทราบ

**1.15 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ**

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยมีสาระสำคัญที่ได้กำหนดขึ้นใหม่ในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครว่าไม่จำกัดสัญชาติและจะต้องมีผลคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.15 (แนบท้ายรายงานการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**ความเห็นที่ประชุม** รับทราบ

**1.16 เรื่อง กระบวนการทำความตกลงร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ (MOU)**

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติในการทำความตกลงร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ (MOU) โดยมอบอำนาจให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 1.16 (แนบท้ายรายงานการประชุม)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**ความเห็นที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม****2.1 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 9/2560**  
**เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยหนังสือเวียน**

เลขานุการคณะฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามบันทึกข้อความงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะฯ ได้เสนอขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยหนังสือเวียน และกำหนดให้แก้ไข ภายในวันที่ 28 กันยายน 2560 นั้น เนื่องจากได้พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2560 พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับรับรอง เสนอที่ประชุมได้รับทราบในครั้งนี้อย่าง

**ความเห็นที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 9/2560

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามมติที่ประชุม (สืบเนื่อง)****3.1 เรื่อง การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICEEE 2017**

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Nagaoka University of Technology, Saitama University และ Tokyo Institute of Technology มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และกำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ JICA ในอดีตเป็นประจำทุก 2 ปีอย่างต่อเนื่อง และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้เพิ่มมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมการจัดประชุม (Co-organizing committee) อีก 2 แห่ง คือ Hiroshima University และ Yokohama National University ในครั้งนี้กำหนดให้มีการจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้

นักวิชาการ และคณาจารย์จากสาขาต่างๆ นำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความชำนาญ ระหว่างนักวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางเพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICEEE 2017 ได้ประสานงานดำเนินการจัดการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 3.1

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ความเห็นที่ประชุม รับทราบ และรายงานคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อทราบต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 4

##### เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

#### 4.1 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินฝากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นค่าใช้จ่ายในการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (วอ.)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินฝากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นค่าใช้จ่ายในการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (วอ.) ด้วยโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มีความประสงค์ขอใช้เงินฝากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นค่าใช้จ่ายในการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (วอ.) ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นจำนวนเงิน 29,600 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระที่ 4.1

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**ประเด็นพิจารณา** ขออนุมัติใช้เงินฝากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นค่าใช้จ่ายในการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (วอ.) ประจำปีการศึกษา 2559 และจนกว่านักศึกษาที่คงอยู่จะสำเร็จการศึกษา

**มติที่ประชุม** อนุมัติในหลักการ

#### 4.2 เรื่อง การขออนุมัติค่าสมาชิกสมาคม (กรณีค่าสมัครสมาชิก สภาวิศวกรและการต่ออายุสมาชิก)

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การขออนุมัติค่าสมาชิกสมาคม (กรณีค่าสมัครสมาชิก สภาวิศวกรและการต่ออายุสมาชิก ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ภายในคณะฯ สร้างผลงานทางวิชาการ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการทำวิจัย การนำเสนอผลงาน การอบรมสัมมนา และค่าสมาชิกสมาคม ภายใต้เงื่อนไขตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด โดยการจัดสรรโควต้าให้กับคณาจารย์ ภายในวงเงิน 80,000 บาท/ปีงบประมาณ นั้น

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 วาระที่ 4.4 เรื่อง การขออนุมัติค่าสมาชิกสมาคม (กรณีค่าสมัครสมาชิกสภาวิศวกรและการต่ออายุสมาชิก) คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติไม่เห็นชอบ การสนับสนุนงบประมาณกรณีค่าสมัครสมาชิกสภาวิศวกรและการต่ออายุสมาชิก เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 และขอให้ตรวจสอบว่ามีเงินในกรณีเช่นนี้ไปแล้วหรือไม่ หากมีขอให้ทางฝ่ายการเงิน คณะฯ ดำเนินการขอคืนเงินทุนฯ ดังกล่าวจากผู้ขอรับทุนฯ และให้นำเข้าแจ้งเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบระเบียบการจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 พบว่าสามารถจ่ายค่าสมัครและต่ออายุสมาชิกสมาคมทางวิชาชีพได้ แต่ไม่สามารถจ่ายค่าสมัคร และต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ จึงเสนอขอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบในการดำเนินการสนับสนุนค่าสมาชิกสภาวิศวกรดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร วาระที่ 4.2

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**ประเด็นพิจารณา** การสนับสนุนให้ค่าสมัครสมาชิกสภาวิศวกร

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการสนับสนุนให้ค่าสมัครสมาชิกสภาวิศวกร เฉพาะอาจารย์เท่านั้น และไม่เห็นชอบการสนับสนุนค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร และเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 5

### เรื่อง อื่นๆ

#### 5.1 เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งต่อไป

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเสนอกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะฯ ครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม วศ. 702 ชั้น 7 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

**ความเห็นประชุม** รับทราบ โดยจะจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในครั้งต่อไปที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และจะจัดให้มีการประชุมทางไกล Teleconference มาที่ ห้องประชุม วศ. 702 ชั้น 7 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยสำหรับ กรรมการท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปประชุมที่ศูนย์พัทยาในวัน และเวลาดังกล่าว

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

นางสุกัญญา ว่องวิทย์การ

นางศิริมา คังขรัตน์

นางสาวสุคนธา คูประทุมศิริ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษย์ เอกแสงศรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม