

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช

กรรมการผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์
๒. ศาสตราจารย์พิเศษนรนติ เศรษฐบุตร
๓. รองศาสตราจารย์สุปานี เสนอดิตి
๔. นางสาวลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
๖. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
๗. นายแพทย์โภภณ เมฆรอน
๘. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ โน้มยพิบูลย์
๙. นางนภาพร อาร์มสตรอง

๑๐. นายธนกร ไชยศรี

๑๑. นายธวัชชัย อรรถนิตร์

๑๒. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประยุทธ ศิริวงศ์

๑๓. รองศาสตราจารย์รัตน์ สงวนพงษ์

๑๔. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนาทิพย์ ตันติวัฒน์

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรราษฎร์ มนีฤทิช
๑๖. นางสาวจันทรรัตน์ วงศ์อารีย์สวัสดิ์
๑๗. นางสาวอมาพัน วิมลวัฒนา

๑๘. นางรสรุ่งศุคนธ์ เสมสันต์

๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อวิชาติ สวนศิลป์พงศ์

นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราริราช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
แทนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ประธานสภามหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งมีเชื้อคณาจารย์ประจำ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราริราช
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

๑. ดร.พจิตต์ รัตตกุล
๒. นายพงศ์ศักดิ์ เสมสันต์
๓. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เฝ่าสวัสดิ์
๕. นายโชคิ โสภณพนิช
๖. รองศาสตราจารย์นายแพทย์บูรพา กาญจนบัตร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางวรารณ์ สีหนาท
๒. นางนิติ การสุวรรณ
๓. นางสาววาราสนา รักسلام
๔. นางกรริมา ໂต่นຸ້ມ
๕. นายพงศธร ชุมดี

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราริราช
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายการประชุมและกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐น.

ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุม^๑
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งต่อที่ประชุม^๒
ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้มาประชุม ๖ ท่าน ได้แก่ ดร.พจิตต์ รัตตกุล นายพงศ์ศักดิ์ เสมสันต์
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายโชคิ โสภณพนิช ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เฝ่าสวัสดิ์
และรองศาสตราจารย์นายแพทย์บูรพา กาญจนบัตร ในวันนี้จะมีการอภิปรายถึง^๓
สถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และขอให้อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช รายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๖๑

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช^๔
กุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์^๕ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ^๖
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราริราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่^๗
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. โดยเด็ดขาดดำเนินแทนพระองค์^๘
ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารนวมภูมินทร์ วชิราลัยวิทยาลัย แขวงและเขตดุสิต^๙
กรุงเทพมหานคร^{๑๐} ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก^{๑๑}
มหาวิทยาลัยนวมินทราริราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย

๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๑. เรื่องเดิม

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีข้อบังคับเกี่ยวกับค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

(๔) ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการประเมินผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

(๕) ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

๒. ข้อเท็จจริง

๑. ข้อ ๑๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ และประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ให้นำการร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลเป็นองค์ประชุมได้ ซึ่งมีเพียงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเพียงฉบับเดียวเท่านั้นที่รองรับการประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล ส่วนข้อบังคับระเบียบ ประกาศฉบับอื่นๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่เปิดช่องให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย

๒. ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว๕๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ

๓. ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราราช พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๒๑ สถาบันมหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อำนาจและหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกแบบและออกข้อบังคับสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปได้

(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด โดยเฉพาะ

๔. ข้อพิจารณา

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือกระ trg รองการค้าง ต่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงเห็นควรเสนอสถาบันมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้

(๑) อนุมัติให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยสามารถประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(๒) ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับข้อ (๑)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กรรมการสถาบันมหาวิทยาลัยมีข้อสังเกต ในประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการกำหนดให้ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้ และมหาวิทยาลัยได้รายงานว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยสามารถประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๒. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับข้อ (๑)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนวมินทราริราช ครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราราช

๖.๒ เรื่อง การขอตัวแทนทางวิชาการของข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นหารือ ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราริราชว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราริราช ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีหลักเกณฑ์ตามมติคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ซึ่งได้นำหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนดไว้มาเป็นเกณฑ์ต่อมาได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีการเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ แต่ ก.ก. ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ให้สอดคล้องกับประกาศของ ก.พ.อ. ดังกล่าว และต่อมาเพื่อให้บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราริราชว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งใช้กับคณาจารย์ทุกประเภท ประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ประเด็นหารือคือในข้อบังคับนี้สามารถย้อนหลังให้มีผลไปก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้หรือไม่ ในประเด็นนี้ที่ประชุมมีข้อสรุปไม่สามารถย้อนหลังให้มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ก.พ.อ. ประกาศบังคับใช้เกณฑ์ ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีผลติดกันใหม่มากราย ถ้ามหาวิทยาลัยแห่งใดมีข้อบังคับ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ จะถือว่าการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนั้น ไม่เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ ทำให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องออกข้อบังคับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ใหม่ของ ก.พ.อ. ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ເລີກປະໜຸມເວລາ ១៦.០០ ນ.

ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରମାନ କାନ୍ତି

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทรารช เลขานุการสภามหาวิทยาลัย