**รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร**

**การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ)**

**ครั้งที่ 5 / 2554**

**วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554**

**ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์**

**********

**ผู้มาประชุม**

| | |
|---|---|
| 1. อ.สุกัญญา พรหมนารท | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล | กรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา กองสาสนะ | กรรมการ |
| 4. อ.ดร.สญชัย ลบแย้ม | กรรมการ |
| 5. อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร | กรรมการ |
| 6. อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ | กรรมการ |
| 7. นายกิฐิกรณ์ ยุติการ | เลขานุการ |

**เข้าเข้าร่วมประชุม**

| | |
|---|---|
| 1. อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ | รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ |

**เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.**

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2554**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขดังนี้

วาระที่ 2.2 ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

**แก้ไขจาก** 3. อ.ดร.สญชัย ลบแย้ม เป็นกรรมการ **(อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์**

**เป็น** 3. อ.ดร.สญชัย ลบแย้ม เป็นกรรมการ **(อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)**

วาระที่ 3.3 รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2554

**แก้ไขจาก**

| วัน | 09.00-12.00 น. | | 13.00-16.00 น. |
|---|---|---|---|
| เสาร์ | 804891 Seminar in Urban and Regional Planning<br>อาจารย์ผู้สอน<br>อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร และคณะ | 12.00-13.00 น. | 804891 Seminar in Urban and Regional Planning<br>อาจารย์ผู้สอน<br>อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร |

**เป็น**

| วัน | 09.00-12.00 น. | | 13.00-16.00 น. |
|---|---|---|---|
| เสาร์ | 804891 Seminar in Urban and Regional Planning<br>อาจารย์ผู้สอน<br>อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร | 12.00-13.00 น. | 804891 Seminar in Urban and Regional Planning<br>อาจารย์ผู้สอน<br>อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร |

หลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเสนอเพื่อพิจารณา**

**วาระที่ 2.1 งบประมาณประจำปี 2554**

อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผู้รับผิดชอบเรื่องการเงินของหลักสูตรฯ ได้รายงานการใช้เงินเงินประจำปีงบประมาณ 2554 ดังนี้

| รหัส | รายการ | งบประมาณ | รวมผูกพันและเบิกจ่าย | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|
| | **งบอุดหนุนงบการจัดการเรียนการสอน 35% หลัง** | | | |
| 0701 | ค่าตอบแทนอาจารย์สอนพิเศษภายใน | 110,000 | | **110,000.00** |
| 0702 | ค่าตอบแทนอาจารย์สอนพิเศษภายนอก | 60,000 | | **60,000.00** |
| 0703 | ค่าวัสดุรายวิชา | 30,000 | | **30,000.00** |
| 0704 | จัดทำเอกสารประกอบการสอน | 15,000 | | **15,000.00** |
| 0705 | วัสดุการเรียนรายวิชาปฏิบัติ | - | | **-** |
| 0706 | ค่าทัศนศึกษารายวิชา | 20,000 | | **20,000.00** |
| 0707 | ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ | 10,000 | **18,000.00** | **-8,000.00** |
| 0708 | ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ | 35,000 | | **35,000.00** |
| 0709 | ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ | 60,000 | | **60,000.00** |
| 0710 | สำรอง | 48,221 | **17,368.00** | **30,852.81** |
| **รวม** | | **388,220.81** | **35,368.00** | **352,852.81** |
| 0711 | ค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้ | | **5,000.00** | **-5,000.00** |
| 0712 | ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ | | **20,000.00** | **-20,000** |
| 0713 | ค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาอิสระ | | **10,500.00** | **-10,500** |
| | รวม | **0.00** | **35,500.00** | **-35,500.00** |
| รวมทั้งสิ้น | | **388,220.81** | **70,868.00** | **317,352.81** |

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า ในบางหมวด ยอดเงินเบิกจ่ายติดลบ จึงมอบหมายให้เลขานุการหลักสูตรฯ ไปปรับงบประมาณใหม่ โดยโยกจากหมวดสำรอง ซึ่งยังมียอดเงินคงเหลือไปใส่ในหมวดที่ติดลบ ก่อนเสนอให้ฝ่ายการเงินนำไปปรับใช้ต่อไป

ที่ประชุมมีมติ **เห็นชอบ**

**วาระที่ 2.2 โครงการตามแผนคณะฯ ที่เสนอประจำปีงบประมาณ 2554 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ**

ประธานฯ ได้เชิญรองคณบดีฝ่ายวางแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามถึงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ทางคณะได้วางไว้ ว่าหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการใดไปบ้างแล้ว และโครงการใดที่หลักสูตรฯ ยังไม่ได้ดำเนินการ รองคณบดีฝ่ายวางแผน แจ้งว่า หลักสูตรฯ ต้องตรวจสอบไปยังเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของคณะฯ (น.ส.กตัญชลี ประนม) ซึ่งรับผิดชอบดูแลโครงการทั้งหมดของคณะฯ และทราบว่าโครงการที่ดำเนินการไปแล้วหรือยังไม่ได้ดำเนินโครงการ และรองคณบดีฝ่ายวางแผน ยังกล่าวอีกว่า ขอให้ทางหลักสูตรฯ เร่งดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทันภายในปีงบประมาณ 2554 นี้

ที่ประชุม **รับทราบ**

**วาระที่ 2.3 วัสดุ / ครุภัณฑ์หลักสูตรฯ**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุรายวิชาประจำภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2554 ว่า หากคณาจารย์ท่านใดต้องการสั่งซื้อ ขอให้แจ้งไปที่เลขานุการหลักสูตรฯ เพื่อจะได้เสนอใบจัดหาและกรอกรายละเอียดรายการที่ต้องการจัดซื้อต่อไป ในส่วนของครุภัณฑ์ที่ทางหลักสูตรฯ มีความประสงค์นั้น ไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจาก หากเป็นครุภัณฑ์ ให้ขอจัดซื้อในส่วนของงบประมาณ 65 % ด้านการบริหารจัดการ ที่ประชุมเสนอให้ทำเรื่องไปยังผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมมีมติ **เห็นชอบ**

**วารที่ 2.4 การประเมินหลักสูตรฯ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงเกณฑ์การประเมินหลักสูตรฯ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตรฯ ได้รับการอนุมติปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้เข้าตามเกณฑ์มาตรฐานนี้แล้ว โดยการประเมินหลักสูตรฯ มีเกณฑ์การประเมินและการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยกำหนดไว้ว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรฯ ซึ่งประธานฯ ได้เสนอให้มีการเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุม หรือสัมมนา ตามที่หลักสูตรฯ จัดขึ้น เพื่อให้เข่าข่ายประเมินในข้อดังกล่าว ในส่วนของการประเมินในข้ออื่น ๆ ทางหลักสูตรฯ เห็นว่าสามารถทำได้ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

ที่ประชุมมีมติ **เห็นชอบ**

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ปิดประชุมเวลา 16.30 น.**

(นางสาวสุกัญญา พรหมนารท)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นายกิจิกรณ์ ยุติการ
เลขานุการหลักสูตรฯ
ผู้จดบันทึกการประชุม