

Summary of the Board of Trustees
สรุปมติการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้

- ▶ **อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี**
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 ดังรายนามต่อไปนี้
 1. อาจารย์สุรี บุรณอนิต เป็น ประธานกรรมการ
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ ปายเที่ยง เป็น กรรมการ
 3. นายพรชัย เวสสามนต์ เป็น กรรมการ
 4. นางพรศิริ มโนหาญ เป็น กรรมการ
- ▶ **อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังรายนามต่อไปนี้**
 1. ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ เป็น ประธานกรรมการ
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประจักษ์ สุวดี เป็น กรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยะ สดะเวทิน เป็น กรรมการ
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิรัตน์ วงษ์เจริญ เป็น กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด วุฒิสาสตร์กุล เป็น กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุยา ลิ้มสงบ เป็น กรรมการ
 7. ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา เป็น กรรมการ
- ▶ **อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2560**
 ดังรายนามต่อไปนี้
 1. ดร.เจริญ คันธวงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็น ประธานกรรมการ
 2. อาจารย์สุรี บุรณอนิต กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็น กรรมการ
 3. นางพรศิริ มโนหาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็น กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด วุฒิสาสตร์กุล เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย เป็น เลขานุการ
- ▶ **อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พันอมิตร์ คุณศรีรักษสกุล เป็นกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบัน**
 แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
- ▶ **อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงานบิลเดอ จำกัด โดยนางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**
 เลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 เป็นผู้สอบบัญชี
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
- ▶ **ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้**
 1. อาจารย์สมศักดิ์ อภิรักษ์สมบัติ
 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560
 2. อาจารย์วีรพงษ์ พวงเล็ก
 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560
 3. ดร.วลัยพร ธีวตระกูลไพบูลย์
 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2560
- ▶ **อนุมัติโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบาย**
 ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
- ▶ **อนุมัติการพิจารณาและทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ**
 (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ▶ **อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2561**
- ▶ **อนุมัติจำนวนงบประมาณการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561**
- ▶ **อนุมัติหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และพ.ศ. 2558**
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
 6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- ▶ **อนุมัติอัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีนที่ศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4**
 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ▶ **อนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างชาติ (Non-residential Fees)**
- ▶ **อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2560 จำนวน 348 ราย**
- ▶ **อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560**
 จำนวน 1,456 ราย
- ▶ **อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 1**
 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 142 ราย
- ▶ **อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติจีน ภาคการศึกษาที่ 1**
 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 64 ราย
- ▶ **อนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญานิติศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560**
 จำนวน 2 ราย
- ▶ **อนุมัติขยายเวลาการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 15 ราย**
- ▶ **ให้ความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560**
- ▶ **รับทราบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนและจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกในปัจจุบัน**
- ▶ **รับทราบการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 - 2560 ในวันที่ 18 และวันพฤหัสบดีที่ 19**
 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาบัตร จำนวน 5,399 ราย

กำหนดการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561