

รายงานการประชุมคณะผู้เริ่มการจัดตั้งมูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ณ อาคารศรีศกดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ. บางนาตราด กม. 26 ต.บางเสาธง กิ่ง อ. บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ศ. ดร. ศรีศกดิ์ จามรมาน
๒. ศ. นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย์
๓. ดร. พะนอม แก้วกำเนิด
๔. รศ. ดร. ภิรมย์ จันทวาร
๕. ศ.ดร. ฉัตรชัย พงศ์ประยูร
๖. ดร. โสภิตา ชูพิกุลชัย ชปิลมันน์
๗. รศ. ภก. ดร. กอบธัม สติรกุล
๘. รศ. ภญ. ดร. ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์
๙. นาง จินตนา พันธุ์พัก
๑๐. นางกาญจนา ปานช้อยงาม
๑๑. นางสาวอารี พลดี
๑๒. นางสาววรรณทนา ปิติเชตร

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ ประธานชั่วคราว

ผู้เข้าร่วมประชุมมาครบแล้ว ที่ประชุมปฏิบัติตามธรรมเนียมในการประชุม คือ เชิญผู้อาวุโสเป็นประธานชั่วคราว ผู้อาวุโสที่ได้รับเชิญ คือ ศ. ดร. ศรีศกดิ์ จามรมาน ผู้อาวุโสในฐานที่เคยเป็นข้าราชการระดับสูงสุด คือ ระดับ ๑๑ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด คือ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (สายสะพายสายที่ ๔)

วาระที่ ๑.๒ ประธานที่ประชุม

ประธานชั่วคราวดำเนินการประชุมโดยเสนอให้ที่ประชุมเลือกประธานที่ประชุม และเสนอให้เลือก ศ. นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย์ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ประธานชั่วคราวจึงเชิญประธานที่ประชุมดำเนินการต่อไป

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ จึงเห็นพ้องต้องกันที่จะจัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อการวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อไปว่าการที่ผู้เข้าร่วมประชุมมาประชุมกันในวันนี้ นับเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันร่างเจตนารมย์ในการจัดตั้งมูลนิธิขึ้น ซึ่งต้องมีข้อบังคับของมูลนิธิ โดยต้องมีชื่อมูลนิธิ วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ที่ตั้งสำนักงาน ฯลฯ จึงขอดำเนินการสู่ระเบียบวาระที่ ๒ คือ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๒.๑ ข้อบังคับของมูลนิธิ

ประธานที่ประชุมเสนอให้ใช้ข้อบังคับมูลนิธิ ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ซึ่งได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นแบบมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับมูลนิธิที่จะตั้งขึ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ข้อบังคับของมูลนิธิ ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน เป็นต้นแบบในการร่างข้อบังคับของมูลนิธิที่จะตั้งขึ้นใหม่

วาระที่ ๒.๒ ชื่อมูลนิธิ

ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาใช้ชื่อมูลนิธิที่เคยปรึกษาหารือกันไว้แล้ว คือ มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อมูลนิธิว่า มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา

วาระที่ ๒.๓ สถานที่ตั้งมูลนิธิ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่ามูลนิธิจะต้องมีสถานที่จัดตั้ง ซึ่งหากมูลนิธิจัดตั้งที่ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ น่าจะทำให้การดำเนินงานของมูลนิธิมีความสะดวกและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มูลนิธิจัดตั้งที่ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วาระที่ ๒.๔ วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า วัตถุประสงค์ของมูลนิธิต้องสอดคล้องกับชื่อของมูลนิธิและวัตถุประสงค์ว่าได้เคยปรึกษาหารือกันไว้ก่อนแล้ว

ที่ประชุมได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มูลนิธิมีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการในงานของเครือข่ายสหวิทยาการ แห่งราชบัณฑิตยสถานในประเทศไทยและต่างประเทศทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และที่รวมกันเป็นสหวิทยาการ
๒. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในรูปแบบสหวิทยาการ
๓. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ และ/หรือองค์กรเอกชน จัดทำกิจกรรมประสานงานด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการในรูปแบบ สหวิทยาการ
๔. เพื่อเป็นศูนย์สารสนเทศข้อมูลด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาที่เป็นรูปแบบสหวิทยาการ ทั้งแบบที่เป็นสิ่งพิมพ์ แบบที่เป็นดิจิทัล และแบบที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
๕. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๖. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานชุดแรกของมูลนิธิ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า มูลนิธิต้องมีคณะกรรมการบริหารงานของมูลนิธิ เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของมูลนิธิ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของมูลนิธิ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| ๑. ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน | ประธานอาวุโส |
| ๒. ศ. นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย์ | ประธาน |
| ๓. ดร. โสภกา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ | รองประธาน |
| ๔. นางจินตนา พันธุ์ฝึก | รองประธาน |
| ๕. รศ. ญ. ดร. ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์ | เลขาธิการ |
| ๖. รศ. ดร. ภิรมย์ จันถาวร | เหรัญญิก |

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและแนวทางการทำงานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และได้มอบหมายให้ ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ศ. นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย์ นางจินตนา พันธุ์ฝึก และ รศ. ดร. ภิรมย์ จันถาวร เป็นผู้เริ่มการจัดตั้งมูลนิธิ

ได้เวลาพอสมควรแล้วประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น..

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศิริรัตน์ รัชตารมย์)

ขอรับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

+
ลงชื่อ.....
(ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน)