

ระเบียบวาระการประชุม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หน้า

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑

๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(๑) รายงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ๒

(๒) รายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ๓

(เพิ่มเติม) (๓) รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (เล่มเพิ่มเติม)

(เพิ่มเติม) (๔) การเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เล่มเพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑๓

(อาจารย์นคร เพ็ญนำผล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)

(ลับ) ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ (เล่มลับ)

(อาจารย์นคร เพ็ญนำผล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ๒๘

(พลเอกวิชา ศิริธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)

(เพิ่มเติม) ๓.๒ รายงานผลการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (เล่มเพิ่มเติม)

(อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี)

๓.๓ รายงานข้อหารือการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดอุดหนุน ๔๐

ที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

(เพิ่มเติม) ๓.๔ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ (เล่มเพิ่มเติม)

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๑)

(นายณัฐ ทานตวณิช รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

(เพิ่มเติม)	๓.๕ การพิจารณาแก้ไขและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ วาระที่ ๕.๒ การพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ (รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)	(เล่มเพิ่มเติม)
(เพิ่มเติม)	๓.๖ รายงานการดำเนินงานโครงการจัดการรายได้สมทบกองทุนการศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นายเมธี จีงสงวนสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)	(เล่มเพิ่มเติม)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องหารือเชิงนโยบาย		
	๔.๑ การ Re-profile คณะกรรมการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย (ดร.สวัสดี อุดมโกชน์ นายกสภามหาวิทยาลัย)	๔๗
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา		
	๕.๑ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)	๕๖
	๕.๒ การพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)	๕๙
	๕.๓ การพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)	๖๒
	๕.๔ การพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)	๖๖
	๕.๕ การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นายณัฐ ทานตวนิช รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)	๗๐
	๕.๖ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้อื่นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (อาจารย์นคร เผือกนำผล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๗๒

	๕.๗ การพิจารณา (ร่าง) ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อาจารย์นคร เพ็ญนำผล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๗๕
	๕.๘ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม) (อาจารย์นคร เพ็ญนำผล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๗๗
	๕.๙ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (เพิ่มเติม) (อาจารย์นคร เพ็ญนำผล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๘๔
	๕.๑๐ การพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (อาจารย์นคร เพ็ญนำผล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๑๐๐
	๕.๑๑ การพิจารณารายงานผลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	๑๐๒
	๕.๑๒ การพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๑ อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	๑๐๖
(ลับ)	๕.๑๓ การพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย (รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)	(เล่มลับ)
(ลับ)	๕.๑๔ การพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๕ ราย (รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)	(เล่มลับ)
(ลับ)	๕.๑๕ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเพื่อแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย (รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)	(เล่มลับ)
(ลับ)	๕.๑๖ การพิจารณาผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย (รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)	(เล่มลับ)
(เพิ่มเติม)	๕.๑๗ การพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	(เล่มเพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ	
๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป	๑๑๔
(อาจารย์นคร เพ็ญนำผล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	๑๑๘
