

ระเบียบวาระการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หน้า

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
	๑.๑ เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
(ลับ)	๑) การแจ้งผลการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	๑
	๒) การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ	๔
	๓) การลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	๑๘
	๔) ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการสูญเสีย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	๒๐
	๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
	๑) รายงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	๒๒
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม	
	๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๒๓
(ลับ)	๒.๒ รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง	
	๓.๑ สรุปผลการลงมติวาระที่ ๕.๔ การพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากำลัง และรายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๕๙
	๓.๒ การดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๗๙
	๓.๓ การดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน นายแพทย์วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๘๔

	หน้า
๓.๔ การดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทน อาจารย์กรณัฒน์ภพ รัตนวิจิตร) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอำ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย)	๘๙
๓.๕ การดำเนินงานสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอำ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย)	๙๗
(แก้ไขเพิ่มเติม) ๓.๖ การดำเนินงานศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่งหางแมว (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	เล่มเพิ่มเติม
(เพิ่มเติม) ๓.๗ รายงานการดำเนินโครงการวิ่งและปั่นจักรยาน “race on the moon chanthaburi run and ride 2019” (นายเมธี จิ่งสงวนสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)	เล่มเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องหารือเชิงนโยบาย	๑๑๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา	
๕.๑ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ ผู้ช่วยอธิการบดี)	๑๑๓
๕.๒ การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน) (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	๑๑๗
๕.๓ การพิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยพันธ์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ)	๑๓๒
๕.๔ การพิจารณาแผนธุรกิจคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ (อาจารย์ ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)	๑๓๖
๕.๕ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	๑๓๙
๕.๖ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการทดสอบการประเมินความรู้ และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	๑๕๔
๕.๗ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าบริการสำหรับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	๑๖๔

	หน้า
๕.๘ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย สหกิจศึกษา พ.ศ. ... (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	๑๗๘
๕.๙ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	๑๙๖
๕.๑๐ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนของมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ หรือส่วนงานภายใน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	๒๑๓
๕.๑๑ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กองทุนคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ... (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	๒๓๐
๕.๑๒ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ... (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	๒๔๔
๕.๑๓ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	๒๕๗
(แก้ไขเพิ่มเติม) ๕.๑๔ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (แก้ไขและเพิ่มเติม) (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	เล่มเพิ่มเติม
๕.๑๕ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง ๒ ตำแหน่ง) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๒๘๓
๕.๑๖ การพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๒๙๑
๕.๑๗ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๒๙๕

	หน้า	
๕.๑๘	การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสภาวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๓๐๓
๕.๑๙	การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกฎหมาย (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	๓๑๑
๕.๒๐	การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างรายปีให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี พ.ศ. ... (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	๓๑๗
๕.๒๑	การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหาร พ.ศ. ... (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	๓๔๓
๕.๒๒	การพิจารณาคำร้องขอให้ทบทวนการสรรหาอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๓๖๐
(ลับ)	๕.๒๓ การพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๓๖๔
(ลับ)	๕.๒๔ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันเสนอแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๓๖๙
(ลับ)	๕.๒๕ การพิจารณาผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๓๗๕
(เพิ่มเติม)	๕.๒๖ การพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากำลังและรายละเอียดค่าตอบแทนบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑๒ อัตรา (รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)	เล่มเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ	
๖.๑	กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอำ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)	๓๗๘
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	๓๘๑

\*\*\*\*\*