

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๕๔๑๒ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้มาประชุม

๑. ดร.สวัสดิ์	อุดมโภชน์	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์	เมนะเศวต	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์	พงศ์พิชญามาตย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. รศ.ดร.พิชนี	โพธารามิก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. พล.อ.วิชา	ศิริธรรม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. นพ.วิวัฒน์	สุรพรสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. ร.ต.สุกรี	รักษ์ศรีทอง ร.น.	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นายวีระพงศ์	อนุเคราะห์กุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นายประเสริฐ	ศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายสิทธิพร	ครุชนาค	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. ศ.ดร.สิริวัฒน์	วงษ์ศิริ	ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๒. ผศ.ไวภูมย์	ทองอร่าม	อธิการบดี	กรรมการ
๑๓. รศ.ดร.ทรงศักดิ์	มีมกระโทก	ผู้แทนผู้บริหาร (รองอธิการบดี)	กรรมการ
๑๔. ผศ.ดร.จำเริญ	คังคะศรี	ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี)	กรรมการ
๑๕. อ.ดร.อุลิส	ดิษฐปราณีต	ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี)	กรรมการ
๑๖. อ.เอกชัย	กัญญาเจริญ	ผู้แทนผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ)	กรรมการ
๑๗. อ.ดร.โชติ	เนืองนันท์	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
๑๘. ผศ.จิตติมา	สิงห์ธรรม	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙. ผศ.ฉวี	สิงห์ทาด	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๒๐. อ.ดร.นักรบ	เถียรอ่ำ	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๒๑. อ.ดร.อุไรวรรณ	วุฒิกษ	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๒๒. อ.นคร	เผือกนำผล	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ไปราชการ)

๑. รศ.ดร.วิชัย	แหวนเพชร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
----------------	----------	---------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผศ.ดร.ปริยนันท์	สิทธิจินดาร์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๒. อ.วยากร	อุดมโภชน์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓. อ.เดชา	วงศ์แก้ว	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
๔. รศ.ดร.ชัยยนต์	ประดิษฐ์ศิลป์	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๕. อ.ปฏิคม	ทองจริง	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๖. น.ส.อรสา	อ่อนถาวร	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๗. น.ส.เบญจวรรณ	หวานเสนาะ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๘. น.ส.ชัชนันท์	ร่อนจินดา	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๙. น.ส.รุ่งนภา	ศรีสรรจันท์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ดร.สวัสดี อุดมโภชน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ดร.สวัสดี อุดมโภชน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑) การแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ด้วย คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มีเนื้อหาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อความเดิม “หน้าที่ ดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ยื่นขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย”

แก้ไขเป็น “หน้าที่ ดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ยื่นขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” ดังเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๑/ว๘๐ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่สถาบันอุดมศึกษา ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นประจำทุกปี แต่ก็ไม่เพียงพอกับความจำเป็นของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในการทำหน้าที่เป็นแหล่งวิชาการชั้นสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นกฎหมายจึงให้อำนาจแก่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดเก็บเงินรายได้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการกิจได้โดยไม่ต้องส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแผ่นดิน และด้วยเหตุผลความจำเป็นทางด้านงบประมาณดังกล่าว จึงทำให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ต้องวางระบบการบริหารการเงินให้ครอบคลุมงบประมาณทั้งสองส่วน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการใช้จ่ายเงิน ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ ในกรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีความห่วงใยต่อการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายเงิน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการทบทวนระบบการควบคุมการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยเอง จึงขอให้มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

๑. สำเนารายงานการเงินประจำปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับล่าสุด
๒. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
๓. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน
๔. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คและเงื่อนไขการลงนาม
๕. จำนวนบัญชีธนาคารทุกแห่งทั้งหมดที่เปิดในนามมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามพร้อมทั้งลงนามรับรอง โดยสภามหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรมีผู้ตรวจสอบระบบการบริหารการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการเงิน

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน ๓๐ วัน

๓) ขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม เห็นควรถอนวาระนี้

- ๔) การจัดลำดับนำเสนอระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
การพิจารณาวาระการประชุมปกติ โดยให้พิจารณาวาระที่ ๕.๙ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในลำดับสุดท้าย
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
- ๕) การเพิ่มเติมวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
๕.๑) เพิ่มเติมวาระที่ ๔ เรื่องหารือเชิงนโยบาย จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่
๑) การดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
๒) การหารายได้ของมหาวิทยาลัย
๓) การปรับเพิ่มค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
๔) (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผศ.ไวคุณท์ ทองอร่าม อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานปัญหาอาคารสิ่งก่อสร้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาจ้างและเรียกค่าเสียหาย เนื่องจากบริษัท เจริญไทย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (๑๕๔ ล้านบาท) และอาคารวิทยาศาสตร์ (๑๑๗ ล้านบาท) มิได้กลับเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๕๒.๐๑.๐๑/๐๐๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งยืนยันการบอกเลิกสัญญา โดยให้มีผลบอกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ และขอให้บริษัทฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย และส่งมอบพื้นที่ในการก่อสร้างคืนให้กับมหาวิทยาลัยภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

๒. ขอให้บริษัทฯ บริวาร หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้อง ออกจากพื้นที่ก่อสร้างภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอเข้าครอบครองพื้นที่ก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับตามข้อ ๑๖ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ สิทธิในการใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างและวัสดุต่าง ๆ ตามข้อ ๑๗ และสิทธิในการคิดค่าเสียหาย ตามข้อ ๑๘ ของสัญญาจ้างฉบับเดียวกัน

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๒) รายงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

- เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีทำบุญฟ่อปูโป่งลาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณศาลฟ่อปูโป่งลาน โดยมี ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธาน ในพิธี ภายในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล

- เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะครูศาสตร์ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี โดยมี ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและนักศึกษาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ ณ บริเวณหน้าตึก ครุศาสตร์

- เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ สมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ร่วมมอบผ้าห่ม สำหรับเด็กเพื่อคลายหนาว ณ โรงเรียนบ้านปันทม้อ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกพร้อมพลขับและกำลังพล จากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในการขนย้ายผ้าห่มและสิ่งของในครั้งนี้

- เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางเข้ามอพระเจ้าอวยพรปีใหม่ แด่พลเรือโท ธนะกาญจน์ ไคร์ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ ค่ายตากสิน และได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในเรื่อง การรู้จัก สามัคคี และให้เกียรติกันในสังคม

- เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยทำการเปิดขายทอดตลาดบ้านพักที่ขึ้นทะเบียนบ้านพักราชพัสดุที่จะทำการรื้อถอน และยานพาหนะขนส่ง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ชำรุด ณ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งผู้ชนะการประมูลบ้านพัก คือ นายวิระชัย อุดมมิ่งถาวร ในราคา ๓๘,๐๐๐ บาท และผู้ชนะการประมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง คือ นายเสนอ ประชุมมาตร ในราคา ๓๗๕,๕๐๐ บาท

- เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม อธิการบดี สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมด้วย อ.ดร.นักรบ เกียรติอำ คณะกรรมการสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ร่วมออกรายการ ซีวีวีทอล์ค ณ สถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็น การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

- เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๒๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีร่วมกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ ผ่านรายการ “สปช. เสียงประชาชน” ดำเนินการโดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม และ ดร.อิสริวดี ตั้งเกียรติ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปและตั้งกระทู้ถามในประเด็นต่าง ๆ และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้สึกตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง ๑๑) ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น.

- เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ณ ร้านอาหารพอเพียง ในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ต่อสื่อมวลชน เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

อ.นคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๗ หน้า ดังเอกสารประกอบการประชุม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรตรวจสอบรายชื่อกรรมการของคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากมติที่ประชุมมีรายชื่อไม่ตรงกับ (ร่าง) คำสั่งที่นำเสนอที่ประชุมพิจารณา

๒. เพิ่มเติมเรื่องการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวาระที่ ๕.๙ โดยให้มีมติที่ประชุมเป็นถอนวาระนี้ เนื่องจากให้นำไปตรวจสอบข้อมูล

๓. ควรแก้ไขเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวาระที่ ๕.๑๐

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

โดยมีการแก้ไขดังนี้

๑. หน้า ๑๖ ให้เพิ่มเติมวาระที่ ๕.๙ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นดังนี้

“๕.๙ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ [ม.๑๘(๘)]

อ.นคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการสรรหาให้
ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ รายชื่อ โดยเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นควรถอนวาระนี้ เนื่องจากที่ประชุมมีมติมอบมหาวิทยาลัยนำรายงาน
ผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกลับไปตรวจสอบข้อมูลประวัติ
ความน่าเชื่อถือ และข้อเท็จจริง แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป”

๒. หน้า ๑๖ บรรทัดที่ ๑๖ ข้อความเดิม “๕.๙ การแต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี [ม.๑๘(๑๔)]” ให้แก้ไขเป็น “๕.๑๐ การแต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี [ม.๑๘(๑๔)]”

๒.๒ รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

อ.นคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นำเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ลับ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
ตั้งเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

อ.นคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย นำเสนอการติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่ได้ดำเนินการกำกับและติดตามการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมา
ปรากฏว่ามีทั้งหมด ๗ เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ เรื่อง และเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ เรื่อง ได้แก่

- ๑) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี
- ๒) การทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
- ๓) คดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.๔๘๕๖/๒๕๕๔ คดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.๔๓๘๔/๒๕๕๖
- ๔) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
- ๕) การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ๖) ขั้นตอนปฏิบัติงานพิจารณาดำเนินการทางวิชาการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ควรสรุปเนื้อหาให้กระชับ เนื่องจากบางเรื่องมีการสืบเนื่องมาหลายครั้ง สรุปเฉพาะประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

๓.๒ รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม อธิการบดี นำเสนอรายงานผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีมติที่ประชุมมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลประวัติ ความน่าเชื่อถือและข้อเท็จจริงของข้อมูล ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏบัญชีรายชื่อเรียงตามลำดับอักษร จำนวน ๒ รายชื่อดังต่อไปนี้

๑. ดร.ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร

๒. พ.ต.ท.สุเมธ พิมพะ

จึงขอรายงานผลการดำเนินการสรรหารายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานของผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ รายชื่อ ทั้งนี้ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลจำนวนหนึ่งรายชื่อจากบัญชีรายชื่อข้างต้นเป็นตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๓.๓ สรุปโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ผศ.ดร.ปริญนันท์ สิทธิจินดารัง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำเสนอสรุปโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี และได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์เร่งด่วนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ นั้น

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสรุปนโยบายเร่งด่วนของสภามหาวิทยาลัย ทั้งหมด ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. Green University

๒. ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

๓. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน

๔. ทหารายได้

๕. ภาพลักษณ์

๖. การเป็นผู้ประกอบการ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบสรุปโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการนำนโยบายสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๓.๔ รายงานการแต่งตั้งคณะทำงาน (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี

อ.วยากร อุดมโภชน์ ผู้ช่วยอธิการบดี นำเสนอรายงานการแต่งตั้งคณะทำงาน (ร่าง)

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีมติ

ที่ประชุมมอบมหาวิทยาลัยตั้งคณะทำงานเพื่อยก (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี พร้อมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป นั้น

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยก (ร่าง)

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. คณะทำงานทั้งสองชุดควรมีผู้เชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน

๒. ควรเพิ่ม นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภามหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

๓. ควรเพิ่ม อ.ดร.โชติ เนืองนันทน์ เป็นกรรมการในคณะทำงานเพื่อเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างคณะทำงานแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะทำงานยก (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม

๑. รับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะทำงาน (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี

๒. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และ อ.ดร.โชติ เนืองนันทน์ เป็นกรรมการอำนวยการในคณะทำงาน (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี

วาระที่ ๔ เรื่องหารือเชิงนโยบาย

๔.๑ การดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงประสงค์ก่อนการดำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเหมาะสมต่อบริบทของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ การหารายได้ของมหาวิทยาลัย

นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอการหารายได้ของมหาวิทยาลัย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้เป็นแหล่งหารายได้ เช่น การรับจัดงานต่าง ๆ
๒. ควรมีแผนแม่บท (Master Plan) เป็นแผนงานหลักที่ต้องดำเนินการเพื่อวางแผนงานในอนาคต ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและเป้าหมายต่อไป

๓. ควรสร้างจุดเด่น หรือเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นจุดดึงดูดหรือแรงจูงใจให้บุคคลภายนอกสนใจ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ การปรับเพิ่มค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม อธิการบดี นำเสนอการปรับเพิ่มค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยได้เตรียมการปรับเพิ่มค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการจัดหาทรัพยากรในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีต้นทุนการจัดการศึกษาสูง แต่มีรายได้ค่าบำรุงการศึกษาค่ำ จึงทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมีภาระอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า – รำไพพรรณี

อ.ดร.โชติ เนื่องนันท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำเสนอ (ร่าง)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรรายงานผลการดำเนินงาน (ร่าง) พระราชบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ
เป็นระยะ ๆ

๒. ควรมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าร่วมดำเนินการ (ร่าง)
พระราชบัญญัติ รวมทั้งกำหนดกรอบการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนและขอบเขตการดำเนินงาน ที่แสดงให้เห็น
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานในทุกระยะ

๓. ควรเร่งนำ (ร่าง) พระราชบัญญัติเข้าสู่กระบวนการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

๔. ควรปรับแนวความคิดและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพอาจารย์ บุคลากร
ให้มีความโดดเด่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม มอบมหาวิทยาลัยเร่งรัดดำเนินการ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
พระปกเกล้า - รำไพพรรณี

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา [ม.๑๘(๔)]

อนคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นำเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วยการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีมติที่ประชุม
เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับปริญญาโท จำนวน ๓ ราย และ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๖ ราย รวมทั้งสิ้น ๔๙ ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ระดับปริญญาโท

๑. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รวม ๑ ราย

๒. ครุศาสตรมหาบัณฑิต รวม ๒ ราย

• ระดับปริญญาตรี

๑. วิทยาศาสตร์บัณฑิต รวม ๑๕ ราย

๒. ศิลปศาสตรบัณฑิต รวม ๕ ราย

๓. บริหารธุรกิจบัณฑิต	รวม	๙	ราย
๔. บัญชีบัณฑิต	รวม	๑	ราย
๕. นิติศาสตรบัณฑิต	รวม	๒	ราย
๖. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	รวม	๙	ราย
๗. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	รวม	๑	ราย
๘. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	รวม	๓	ราย
๙. นิเทศศาสตรบัณฑิต	รวม	๑	ราย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษควรสั้น กระชับได้ใจความและไม่ควรใช้ชื่อที่ยาวเกินไป

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับปริญญาโท ตามบัญชีรายชื่อจำนวน ๓ ราย โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องข้อความภาษาอังกฤษของบทคัดย่อ (Abstract)

๒. อนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับปริญญาตรี ตามบัญชีรายชื่อจำนวน ๔๖ ราย

๕.๒ การพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ [ม.๑๘(๗)]

อน.ดร. เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจาก ผศ.สมบูรณ์ ไพบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้เกษียณอายุราชการ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ ดังต่อไปนี้

๑. อ.ดร.นันทพร	มูลรังษิ์	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒. อ.นิภัทร	เปี่ยมอรุณ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๓. อ.สุนิษา	สุวรรณเจริญ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๔. อ.พิมพ์ใจ	สุวรรณวงศ์	อาจารย์ประจำหลักสูตร
๕. อ.อภิรดี	บุญคำ	อาจารย์ประจำหลักสูตร

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕.๓ การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

อ.นคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ดังเอกสาร ประกอบการประชุม

เพื่อให้การดำเนินงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความ จำเป็นต้องเพิ่มเติมผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

- | | | |
|--------------------|-------------|----------------------|
| ๑. ผศ.ดร.นาคนิมิตร | อรรคศรีวรร | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒. น.ส.พรนภา | นิมิตตระกูล | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓. น.ส.เสาวนิต | ม้วนหา | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๔. น.ส.นงลักษณ์ | นิลวดี | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๕. น.ส.นภาพร | สรรพสุข | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง วิชาการ ตามรายนามที่นำเสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๕.๔ การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล [ม.๑๘(๑๓)]

อ.นคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่
๒. น.ส.วรรณิษา สุธงส์นัย รองหัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่
๓. น.ส.ดวงใจ ขุนพรม นิติกรของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๗ วรรคสองแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัย อาจกำหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามรายนามที่นำเสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๕.๕ การพิจารณาแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี [ม.๑๘(๑๔)]

อ.นคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการพิจารณาแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี ดังรายนามตามคำสั่งฯ ที่ ๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น

มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน รศ. ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ เป็นตำแหน่ง กรรมการ และให้มี ผศ. ดร.ปริยพันธ์ สิทธิจินดาร เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำ แผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผน แม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------|
| ๑. รศ. ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก | พ้นจากตำแหน่ง | กรรมการและเลขานุการ |
| | และดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| ๒. ผศ. ดร.ปริยพันธ์ สิทธิจินดาร | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการและเลขานุการ |

๕.๖ การพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ม.๑๘(๓)]

อ.นคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย มหาวิทยาลัยมีภารกิจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของ สกอ. และ สมศ. ในองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบัน เพื่อการกำกับติดตามผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๓ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยง

ลดลงจากเดิม เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ ซึ่งมีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการ ๓ ด้าน ๑๔ ขั้นตอน ๑๕ ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ๓๔ กิจกรรม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ)

- มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน ๘ ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ๒๓ กิจกรรม

๒. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

- มีทั้งหมด ๖ ขั้นตอน ๖ ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ๑๐ กิจกรรม

๓. ด้านเหตุการณ์ภายนอก (การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติ สภาวะการแข่งขัน)

- มีทั้งหมด ๑ ขั้นตอน ๑ ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ๑ กิจกรรม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรระบุประเด็นความเสี่ยงเดิมที่ในปีที่ผ่านมายังแก้ปัญหาไม่ได้ เพื่อแก้ปัญหาและดำเนินการด้านความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องตามหลักการบริหารความเสี่ยง

๒. วิธีการจัดการความเสี่ยงบางประเด็นมีหลายมุมมอง อาจจะไม่ครอบคลุม ไม่รัดกุม ถ้าสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความเสี่ยงออกมาได้ก็จะมีแนวคิดใหม่และจะมีประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง

๓. ควรเขียน How to สำหรับการจัดการความเสี่ยงที่ยังไม่ชัดเจน

๔. หากทำได้มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดความเสี่ยงด้านการจัดหารายได้ เช่น การสร้างหอพักนักศึกษา เป็นต้น หรือความเสี่ยงด้านความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย

๕. ประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน “มคอ. ๓ มคอ. ๔ และ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗” ไม่ถือเป็นความเสี่ยงแต่เป็นเรื่องของการบริหาร เนื่องจากเป็นกระบวนการดำเนินงานปกติของมหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม มอบให้มหาวิทยาลัยทบทวน (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๕.๗ หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

อนคร เพื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผู้นำของสภาสถาบัน และผู้บริหารทุกระดับของสถาบันและเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยประเมินตนเองจากการกำหนดหลักเกณฑ์ล่วงหน้า

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตนเอง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ล่วงหน้าเพื่อให้สภา
มหาวิทยาลัยใช้สำหรับการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดไว้ว่า ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) ครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ ตามนิยามคำศัพท์ที่ระบุไว้

๒. ควรเพิ่มหลักเกณฑ์อีก ๑ ข้อ คือ ความซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
(Integrity) เนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่ต้องมีในองค์กร และเป็นหลักสำคัญเบื้องต้นของธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. เห็นชอบเพิ่มหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จำนวน ๑ ข้อ คือ ความซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง (Integrity)

๕.๘ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพื่อเบิกจ่ายเงินเดือน ผู้ดำรง
ตำแหน่งอธิการบดี [ม.๑๘(๑๑)]

อนคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ขออนุญาตประธานการประชุม ตามข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้ ผศ.ไวฑูรย์ ทองอร่าม อธิการบดี ไม่อยู่ในที่ประชุมระหว่างการพิจารณา
และลงมติที่ประชุมของวาระนี้

อนคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นำเสนอการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ตั้งเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบผลการเลือก ผศ.ไวฑูรย์ ทองอร่าม เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ นั้น

เนื่องจาก ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม เป็นผู้เกษียณอายุราชการ จึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (งบรายได้) เพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนผู้ดำรง
ตำแหน่งอธิการบดี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อเบิกจ่ายเงินเดือน ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม
ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

๒. อนุมัติอัตราเงินเดือน ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในอัตรา
เงินเดือนเดือนละ ๗๘,๙๔๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่งและเงินอื่น ๆ ตามสิทธิ์ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

๕.๙ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ [ม.๑๘(๘)]

ดร.สวัสดี อุดมโกชน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุม
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิออกจากห้องประชุม และไม่อยู่ในที่ประชุมระหว่างที่ประชุม
ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สวัสดี อุดมโกชน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม นำเสนอที่ประชุม
ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมอภิปรายและเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงหนึ่งตำแหน่ง (แทน ดร.สวัสดี อุดมโกชน์) โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลหนึ่ง
คนจากบัญชีรายชื่อบุคคลดังปรากฏตามรายงานผลการสรรหาซึ่งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒินำเสนอ จำนวน ๒ รายชื่อ ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| ๑) ดร.ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร | บุคคลนอกเขตพื้นที่การศึกษา |
| ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ | ด้านการเมือง/สังคม และด้านเศรษฐกิจ/สังคม |
| ๒) พ.ต.ท.สุเมธ ทิมพะ | บุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา |
| ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ | ด้านกฎหมายการศึกษา วิธีพิจารณาคดีอาญา |

และระเบียบปฏิบัติราชการทางปกครอง

๒. มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยลับ ตามหมวด ๓ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการนับคะแนน ๒ คน ได้แก่ อ.ดร.โชติ เนื่องนันท์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ ผศ.ฉวี สิงหาคด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

๔. มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบผู้มีสิทธิลงคะแนนให้เป็นไปตามมาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบด้วยข้อ ๑๘ และข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม ๑๒ คน ได้แก่

- ๑) ประธานที่ประชุม (นายกสภามหาวิทยาลัย)
- ๒) อธิการบดี
- ๓) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
- ๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ๔ คน
- ๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ๔ คน

๕. มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนทำเครื่องหมายลงบนหมายเลขที่ต้องการเลือกในบัตรลงคะแนนโดยเลือกเพียงหนึ่งหมายเลขเท่านั้น ได้แก่

- | | | |
|-----------|-------------|---------|
| หมายเลข ๑ | ดร.ณัฐกฤตย์ | ณ ชุมพร |
| หมายเลข ๒ | พ.ต.ท.สุเมธ | พิมพ์พะ |
| หมายเลข ๓ | ไม่ออกเสียง | |

๖. มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้กรรมการนับคะแนนเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมดำเนินการนับคะแนนและสรุปผลการลงคะแนน

ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปดังนี้

๑. สรุปผลการลงคะแนนจากผู้มีสิทธิลงคะแนน ๑๒ คน มีบัตรดี ๑๑ ใบ และบัตรเสีย ๑ ใบ โดยปรากฏผลคะแนน ได้แก่

- | | | | |
|-----------|---------------------|------------|----------------------------|
| หมายเลข ๑ | ดร.ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร | มี ๖ คะแนน | ผลการคัดเลือก คือ อันดับ ๑ |
| หมายเลข ๒ | พ.ต.ท.สุเมธ พิมพ์พะ | มี ๔ คะแนน | ผลการคัดเลือก คือ อันดับ ๒ |
| หมายเลข ๓ | ไม่ออกเสียง | มี ๑ คะแนน | |

๒. สรุปผลการคัดเลือก คือ หมายเลข ๑ ดร.ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด และได้รับการเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลงหนึ่งตำแหน่ง (แทน ดร.สวัสดิ์ อุตมโกชน์)

ดร.สวัสดิ์ อุตมโกชน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม นำเสนอผลการคัดเลือก ดร.ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงหนึ่งตำแหน่ง (แทน ดร.สวัสดิ์ อุตมโกชน์)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบผลการเลือกให้ ดร.ณัฐฤทัย ณ ชุมพร เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลงหนึ่งตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ ดร.สวัสดิ์ อุคมโกชน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเนื่องจากได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒. มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการประสานงาน รวบรวมข้อมูลการสรรหา และการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารตามแนวปฏิบัติที่กำหนดเพื่อนำเสนอ สกอ. ดำเนินการเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

๕.๑๐ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ... [ม.๑๘(๒)]

รศ. ดร.ทรงศักดิ์ มีมิตรโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกฎหมาย นำเสนอการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ... ดังเอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วย ก.พ.อ. ได้ปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสอดคล้องประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๑

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการนำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ... โดยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฎหมายและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ...

๕.๑๑ การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (ตามนโยบายเร่งด่วนของสภามหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ม.๑๘(๓)]

ผศ. ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินตารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำเสนอการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (ตามนโยบายเร่งด่วนของสภามหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะไฮด์ริสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี และได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์เร่งด่วนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ นั้น

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (ตามนโยบายเร่งด่วนของสภามหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ๑๔ กลยุทธ์ ๒๓ โครงการ โดยใช้เงินรายได้ เงินบริหารการเปลี่ยนแปลง (งบอธิการบดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	ประมาณงบรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่ฉลาดจัดการ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคม	๗	๕	๑,๕๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการที่ดี	๑๖	๙	๑,๔๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๓	๑๔	๓,๐๐๐,๐๐๐

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ควรเพิ่มค่าเป้าหมายกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 ๒. ควรจัดทำแผนเกี่ยวกับการหารายได้ของมหาวิทยาลัย
 ๓. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเกี่ยวกับการยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Green University
 ๔. ควรศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เคยประสบปัญหาจำนวนนักศึกษาลดลงและนำมาปรับใช้ให้เกิดการเพิ่มจำนวนนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
 ๕. ควรปรับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรายงานผลการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
 ๖. ควรนำเสนอเงินรายได้คงเหลือ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินรายได้ในการดำเนินงานตามแผนต่าง ๆ
- ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม มอบมหาวิทยาลัยทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (ตามนโยบายเร่งด่วนของสภามหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะและนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

อ.นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ดังเอกสารประกอบการประชุม ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๕๔๑๒ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ น.



(อ.นคร เผือกนำผล)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร.สวัสดี อุดมโกชน์)
นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม