

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

ผู้มาประชุม

๑. ดร.สวัสดิ์	อุดมโภชน์	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์	เมนะเสวต	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์	พงศ์พิชญามาตย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. รศ.ดร.พิชนี	โพธารามิก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. พล.อ.วิชา	ศิริธรรม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. นายวีระพงศ์	อนุเคราะห์กุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. นายประเสริฐ	ศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นายสิทธิพร	ครุฑนาค	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. ศ.ดร.สิริวัฒน์	วงศ์ศิริ	ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๐. ผศ.ไวคุณท์	ทองอร่าม	อธิการบดี	กรรมการ
๑๑. รศ.ดร.ทรงศักดิ์	มี้มกระโทก	ผู้แทนผู้บริหาร (รองอธิการบดี)	กรรมการ
๑๒. ผศ.ดร.จำเริญ	คังคะศรี	ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี)	กรรมการ
๑๓. อ.ดร.อุลิส	ดิษฐปรานีต	ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี)	กรรมการ
๑๔. อ.เอกชัย	กิงเกษาเจริญ	ผู้แทนผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ)	กรรมการ
๑๕. อ.ดร.โชติ	เนืองนันท	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
๑๖. ผศ.จิตติมา	สิงหธรรม	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗. ผศ.ฉวี	สิงหาค	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘. อ.ดร.นักรบ	เถียรอ่ำ	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙. อ.ดร.อุไรวรรณ	วุฒิกษ	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๒๐. อ.นคร	เผือกนำผล	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ไปราชการ)

๑. รศ.ดร.วิชัย	แหวนเพชร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๒. นพ.วิวัฒน์	สุรพรสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๓. ร.ต.สุกรี	รักษศรีทอง ร.น.	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รศ.พอพันธ์	สุทธิวัฒน์	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ผศ.ดร.ปริญนันท์	สิทธิจินตาร	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๓. ผศ.กนก	จุกคำวงศ์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๔. ผศ.ดร.นาคนิมิตร	อรรคศรีวีร	ผู้ช่วยอธิการบดี
๕. อ.วยากร	อุดมโภชน์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๖. อ.ดร.สวัสดิ์ชัย	ศรีพนมธนากร	คณบดีคณะครุศาสตร์
๗. ผศ.กรรณิการ์	เผือกนำผล	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
๘. ผศ.สมบูรณ์	ไพบุลย์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
๙. ผศ.เดือนรุ่ง	เบญจมาศ	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๐. ผศ.ธัญญาณี	นิยมกิจ	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๑. ผศ.ทิพวรรณ	นิยมกิจ	คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
๑๒. อ.เดชา	วงศ์แก้ว	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
๑๓. อ.นาวี	เปลี่ยวจิตร	คณบดีคณะอัญมณีศาสตร์ฯ
๑๔. รศ.ดร.ชัยยนต์	ประดิษฐศิลป์	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๕. อ.ปฏิคม	ทองจริง	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๑๖. ผศ.ปราโมทย์	สุวรรณา	ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ
๑๗. น.ส.อรสา	อ่อนถาวร	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๑๘. น.ส.ศศิกร	อิศรางกูร ณ อยุธยา	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๙. น.ส.เบญจวรรณ	หวานเสนาะ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒๐. น.ส.ชัชชนันท์	ร่อนจินดา	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒๑. น.ส.รุ่งนภา	ศรีสรรจันท์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มอบช่อดอกไม้พร้อมแสดงความยินดีต่อ พล.อ.วิชา ศิริธรรม เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกสมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗

ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ดร.สวัสดิ์ อุดมโกชนม์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑) กำหนดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” ในวันที่ ๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะไฮด์รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี นั้น จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาตามกำหนดการโดยพร้อมเพรียงกัน ดังเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) การจัดลำดับนำเสนอระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ๑ การพิจารณาวาระการประชุมปกติ

ลำดับที่ ๒ การพิจารณาวาระการประชุมลับ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓) การเพิ่มเติมวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

๓.๑) เพิ่มเติมวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

๑) กำหนดการถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

๒) รางวัลทูตอารยสถาปัตยกรรม ประจำปี ๒๕๕๘

๓.๒) เพิ่มเติมวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๑) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานปัญหาอาคารสิ่งก่อสร้าง

๒) รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๓) รายงานการดำเนินงานคดีความต่าง ๆ

๓.๓) เพิ่มเติมวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ การแต่งตั้ง

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผศ.ไวภูณต์ ทองอร่าม อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑) กำหนดการถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ด้วย มหาวิทยาลัยได้มีกำหนดจัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่พระมหาบัณฑิต จำนวน ๑๒ รูป มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดังเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) รางวัลทูตอารยสถาปัตยกรรม ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ อธิการบดี ผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษาเข้ารับ ประกาศเกียรติคุณแต่งตั้งทูตอารยสถาปัตยกรรม ประจำปี ๒๕๕๘ ในงาน “รวมพลคนจิตอาสาอารยสถาปัตยกรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน ปีที่ ๔” ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี พล.ร.อ.ชุมพล บัจจสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบป้ายประกาศเกียรติคุณ โดยทูตอารยสถาปัตยกรรมมีหน้าที่ในการรณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสังคมคนดี มีอารยสถาปัตยกรรมให้ทุกตึกอาคาร แหล่งท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชนและบริการสาธารณะทั่วไทย มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับคนทุพพลภาพ ทุกสุขภาพร่างกาย ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ และเด็กเล็ก สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ ในตึกอาคารต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน สถานที่ต่าง ๆ ได้ โดยสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

อนคร เพื่อกล่าวผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒๒ หน้า ดังเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

โดยมีการแก้ไขดังนี้

๑. หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๑๖ - ๒๔ ให้แก้ไขข้อความ เป็นดังนี้

“มติที่ประชุม

๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบรายได้) เงินปรับภูมิทัศน์และตกแต่งอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวนเงิน ๑,๔๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้สำหรับดำเนินงาน ๒ รายการ ดังนี้

๑) เงินตกเบิกปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ จำนวน ๗,๒๔๐,๘๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๒) เงินรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๔๑๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)”

๒. หน้า ๒๑ บรรทัดที่ ๘ ข้อความเดิม “... ให้สอนไม่ต่ำกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์และไม่เกิน ๒๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ...” ให้แก้ไขเป็น “... ให้สอนไม่ต่ำกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ไม่เกิน ๒๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ...”

๓. หน้า ๒๑ บรรทัดที่ ๑๑ ข้อความเดิม “... ให้สอนไม่ต่ำกว่า ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์และไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์” ให้แก้ไขเป็น “... ให้สอนไม่ต่ำกว่า ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์”

(ลับ) ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

อ.นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ลับ) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้เป็นการประชุมลับ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเป็นการประชุมลับ

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

อ.นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบการประชุม ตามที่ได้ดำเนินการกำกับและติดตามการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมา นั้นปรากฏว่ามีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี

๒) การทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

- ๓) คดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.๔๘๕๖/๒๕๕๔ คดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.๔๓๘๔/๒๕๕๖
 - ๔) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 - ๕) การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 - ๖) ขั้นตอนปฏิบัติงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
- ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
- มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

๓.๒ รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม อธิการบดี นำเสนอรายงานผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชนม์) โดยเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นด้วยความเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายชื่อเป็นจำนวนสองเท่าของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลงหนึ่งตำแหน่ง โดยปรากฏบัญชีรายชื่อเรียงตามลำดับอักษร จำนวน ๒ รายชื่อ ดังต่อไปนี้

๑. ดร.ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร
๒. พ.ต.ท.สุเมธ พิมพะ

จึงนำเสนอรายงานผลการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ รายชื่อ ทั้งนี้ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลจำนวนหนึ่ง รายชื่อจากบัญชีรายชื่อข้างต้นเป็นตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรทบทวนกระบวนการสรรหาใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้บุคคลที่มีชื่อเสียงระดับชาติ
๒. กระบวนการสรรหาได้ดำเนินการโดยถูกต้องและชอบโดยกฎหมายแล้ว ในหลักการแล้วไม่ควรนำกลับไปดำเนินการใหม่ อาจทำให้กระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
๓. ควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้มีโอกาสเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม

๑. รับทราบรายงานผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ราย ตามบัญชีรายชื่อที่นำเสนอ

๒. เห็นชอบขยายเวลาการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเวลา ๓๐ วัน

๓. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลประวัติ ความน่าเชื่อถือและข้อเท็จจริงของข้อมูล ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานปัญหาอาคารสิ่งก่อสร้าง

ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม อธิการบดี นำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานปัญหา อาคารสิ่งก่อสร้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รายงานปัญหาอาคารสิ่งก่อสร้าง กรณี บริษัท เจมิโนย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ขอแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างและเรียกค่าเสียหายของการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (๑๕๔ ล้านบาท) และ อาคารวิทยาศาสตร์ (๑๑๗ ล้านบาท) จากการหารือกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการ คุมงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งตามข้อ ๖ ของสัญญาจ้างได้กำหนดให้สิทธิ์ฝ่ายผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา โดยไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาแก่ผู้ว่าจ้างแต่ประการใด นั้น

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๕๒.๐๑.๐๑/๐๑๔๘๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจ้งยกเลิกสัญญาจ้างและเรียกค่าเสียหาย เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมิได้กลับเข้า ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานปัญหาอาคารสิ่งก่อสร้าง

๓.๔ รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอรายงานการแต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตามคำสั่งฯ ที่ ๓๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ สองปีแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๔๗

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ติดต่อหาทนายอดิศัยศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ซึ่งได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และเป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรี เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อหาทนายทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ คน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๓.๕ รายงานการดำเนินงานคดีความต่าง ๆ

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอรายงานการดำเนินงานคดีความต่าง ๆ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานคดีความต่าง ๆ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น

มหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้าคดีอาญา ๒ คดี ดังนี้

๑. คดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.๔๘๕๖/๒๕๕๔ คดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.๔๓๘๔/๒๕๕๖ ระหว่าง นายบัญญัติ สุขศรีงาม โจทก์ ฟ้อง นายอาซวี เตาลานนท์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๓ คน จำเลย ขอให้ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ศาลอาญาได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีนี้แล้ว โดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ยกฟ้อง

๒. คดีหมายเลขดำที่ ๑๘๕๙/๒๕๕๖ ระหว่าง นายวีระพงศ์ อนุเคราะห์กุล โจทก์ ฟ้อง นายสวัสดิ์ อุดมโภชน จำเลย ขอให้ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดจันทบุรีได้มีคำพิพากษาว่า “ให้ยกฟ้อง” ตามคดีอาญาดังกล่าวเป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๗๗๗/๒๕๕๗ ทั้งนี้ คดีอยู่ระหว่างระยะเวลาของอุทธรณ์ของโจทก์

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการดำเนินงานคดีความต่าง ๆ

วาระที่ ๔ เรื่องหารือเชิงนโยบาย

๔.๑ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - ราไพพรรณี

อ.ดร.โชติ เนืองนันท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - ราไพพรรณี ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดจันทบุรี (มหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี) โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป นั้น

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารื้อหรือเชิงนโยบายในการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนที่กังวลกับอัตราค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้น ควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อสถาบันว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเล่าเรียนหรือไม่ อย่างไร

๒. การยก (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี ควรตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการและรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๓. ควรแต่งตั้ง นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภามหาวิทยาลัย และ นายสิทธิพร ครุฑนาค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายเป็นคณะทำงาน (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี

๔. ควรกำหนด Time Frame ภายในระยะเวลา ๓ เดือน เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

ประเด็นเสนอ เพื่อหารือเชิงนโยบาย

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภามหาวิทยาลัย และ นายสิทธิพร ครุฑนาค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะทำงาน (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี

๒. มอบมหาวิทยาลัยตั้งคณะทำงานเพื่อยก (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี พร้อมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๒ กรอบทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

อ.ดร.โชติ เนื่องนันท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำเสนอกรอบทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่คณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดำเนินการโดยสรุป ดังนี้

๑. การสอบถาม /เปิดรับฟังการแสดงความคิดเห็น /เปิดรับข้อมูลจากบุคลากรทุกภาคส่วน
เกี่ยวกับภาพของมหาวิทยาลัยอีก ๑๕ ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

๒. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) และประชุมเชิงปฏิบัติการโดยคัดเลือกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ๕ กลุ่ม คือ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต

ขณะนี้มีการดำเนินการแล้ว ๓ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในลักษณะเปิดมุมมอง กรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ในลักษณะเปิดมุมมอง กรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓๕๒๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในลักษณะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกและสัญญาใจไฟปรารถนา
(Passion plan) ระดับมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ สำนัก

ประเด็นเสนอ เพื่อหารือเชิงนโยบาย

มติที่ประชุม รับทราบรายงานความก้าวหน้ากรอบทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย

๔.๓ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และ การร้องทุกข์
และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

อ.ดร.โชติ เนื่องนันท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำเสนอการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัย
และการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และ การร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นควรถอนวาระนี้ เนื่องจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการขอเข้าไป
ตรวจสอบข้อมูล

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ม.๑๘(๑๕)]

รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอการพิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับชื่อของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจในการผลิตบัณฑิตของการเปิดหลักสูตรของคณะ เนื่องจากทางคณะไม่มีหลักสูตรอัญมณีศาสตร์จึงทำให้เกิดการสับสนกับผู้สมัครเรียน ผู้ใช้บัณฑิตที่อาจจะไม่เข้าใจในการผลิตหลักสูตรของทางคณะ ดังนั้นจึงขอปรับเปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุงชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจในการผลิตบัณฑิตของการเปิดหลักสูตรคณะ เป็น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรประสานกับ สกอ. โดยตรง เพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม มติเอกฉันท์เห็นชอบการปรับเปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์เป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”

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

รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอการพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องจาก ผศ.สุพร สังข์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|------------|-----------------------------|
| ๑. ผศ.ดร.วริศชนม์ | นิลนนท์ | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| ๒. ผศ.เดือนรุ่ง | เบญจมาศ | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| ๓. อ.กุลพร | พุทธมี | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| ๔. อ.จิรพร | สวัสดิการ | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| ๕. รศ.ดร.พิชัย | สรานุกรมย์ | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ควรแสดงรายละเอียดคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ตามที่แสดง
ใน มคอ.๒ เพื่อสามารถตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

๕.๓ การพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ [ม.๑๘(๗)]

รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอการพิจารณาแก้ไขรายชื่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เนื่องจาก อ.สนธยา กุลกัลยา ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และ ผศ.พิชชา ณรงค์พงศ์ ลาออกจากราชการ
จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------------|
| ๑. อ.สิทธิพัฒน์ | แก้วฉ่ำ | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| ๒. อ.คณิศร | ล้อมเมตตา | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| ๓. อ.อุมารินทร์ | มัจฉาแก้ว | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| ๔. อ.อารยา | แดงโรจน์ | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| ๕. ผศ.ดร.วรวรรณ | สังแก้ว | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ควรแสดงรายละเอียดคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ตามที่แสดง
ใน มคอ.๒ เพื่อสามารถตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

๕.๔ รายงานทางการเงิน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ม.๑๘(๑๕)]

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอรายงานทางการเงิน
ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย รายงานทางการเงิน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี มีดังนี้

๑. สรุปการจัดสรรเงินและการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายการ	งบแผ่นดิน	งบรายได้	รวมเงิน
รายรับ	๕๖๕,๒๕๗,๖๐๐.๐๐	๑๒๖,๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๕๙๑,๖๔๐,๖๐๐.๐๐
รายจ่าย	๓๙,๑๐๒,๑๕๔.๐๐	๒๕,๒๓๙,๐๘๖.๐๐	๖๔,๓๔๑,๒๔๐.๐๐
		คงเหลือ	๕๒๗,๒๙๙,๓๖๐.๐๐

๒. รายงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รายการ	รวมเงิน
เงินสดคงเหลือ ประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗	๑๘,๗๘๒.๐๐
เงินคงคลัง	๒๖๐,๔๓๘,๙๒๐.๖๗
เงินลงทุนอื่น	๖๐,๑๒๘,๗๕๐.๐๐
เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	๑๐๙,๓๒๑,๙๑๙.๑๖
รวมทั้งสิ้น	๔๒๙,๖๗๒,๓๗๑.๘๓

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน ไตรมาส ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เนื่องจากยอดเงินฝากเข้าธนาคารเป็นเงินจำนวนมาก ควรฝาก
เงินในบัญชีธนาคารที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานทางการเงิน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๕.๕ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (ม.๑๘(๑๔))

อ.นคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นำเสนอการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มี
มติที่ประชุมมอบมหาวิทยาลัยนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการต่าง ๆ แล้วนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ดร.สวัสดี อุดมโภชน นายกสภามหาวิทยาลัย นำเสนอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมนำเสนอ ๒ รายชื่อ ดังนี้

๑. ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

๒. นายสิทธิพร ครุฑนาค

สรุปผลการออกเสียงลงมติโดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายสิทธิพร ครุฑนาค ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม

๑. มติเอกฉันท์เห็นชอบแต่งตั้ง นายสิทธิพร ครุฑนาค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย

๒. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑) นายสิทธิพร ครุฑนาค
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | ประธานกรรมการ |
| ๒) อธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | กรรมการ |
| ๔) อ.ดร.อุลิส ดิษฐปรานีต
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณบดี) | กรรมการ |
| ๕) อ.ดร.อุไรวรรณ วุฒิเกษ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์) | กรรมการ |
| ๖) เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗) หัวหน้าหน่วยงานสภามหาวิทยาลัย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘) เจ้าหน้าที่หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๕.๖ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการ (ม.๑๘(๑๔))

อนคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุมมอบมหาวิทยาลัยนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการต่าง ๆ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนงทางวิชาการ ทั้งนี้ตั้งแต
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ดังรายนามต่อไปนี้

๑. ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์	เมนะเศวต	ประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.ชัยยงค์	พรหมวงศ์	กรรมการ
๓. ศ.ดร.สุทัศน์	ยกสำน	กรรมการ
๔. ศ.ปรีชา	ข้างขวัญยืน	กรรมการ
๕. ศ.ดร.ชิดชนก	เหลือสินทรัพย์	กรรมการ
๖. ศ.ดร.เอกสิทธิ์	ลิมสุวรรณ	กรรมการ
๗. ศ.ดร.ปิยนาด	บุญนาค	กรรมการ
๘. ศ.ดร.พีระศักดิ์	ศรีนิเวศน์	กรรมการ
๙. ศ.ดร.ไพศาล	สิทธิกรกุล	กรรมการ
๑๐. รศ.พอพันธ์	สุทธิวิฒนะ	เลขานุการ

๕.๗ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย [ม.๑๘(๑๔)]

อน.คร เนื่องนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นำเสนอการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามี่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มี
มติที่ประชุมมอบมหาวิทยาลัยนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการต่าง ๆ แล้วนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการกฎหมาย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
เป็นต้นไป ดังรายนามต่อไปนี้

๑. ผศ.ศิริชัย	ประทีปฉาย	ประธานกรรมการ
๒. พ.ต.อ.สุเทพ	บุญค้ำ	กรรมการ
๓. พ.ต.อ.สถาพร	อมรรัตนสุชาติ	กรรมการ
๔. พ.ต.ท.สุเมธ	พิมพ์พะ	กรรมการ
๕. นายสุรพล	ชูพันธุ์	กรรมการ
๖. นายพงษ์ศิลป์	สาณะเสน	กรรมการ
๗. นายทรัพย์สิทธิ์	เกิดโนมมงคล	กรรมการ

๘. นายอมรเทพ	สิทธิบุศย์	กรรมการ
๙. ผศ.ประเสริฐ	มาสุปรีดี	กรรมการ
๑๐. อ.ดร.อุลิต	ดิษฐปรานีต	กรรมการ
๑๑. รศ.ดร.ทรงศักดิ์	มีมกระโทก	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นิตกร		ผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๘ การพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย [ม.๑๘(๑๔)]

อ.นคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบการประชุม ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุมมอบมหาวิทยาลัยนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการต่าง ๆ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง นายโอภาส เขียววิชัย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้ง นายโอภาส เขียววิชัย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๕.๙ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ [ม.๑๘(๘)]

อ.นคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังเอกสารประกอบการประชุม ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการสรรหาให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ รายชื่อ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นควรถอนวาระนี้ เนื่องจากที่ประชุมมีมติมอบมหาวิทยาลัยนำรายงานผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกลับไปตรวจสอบข้อมูลประวัติความน่าเชื่อถือ และข้อเท็จจริง แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๑๐ การแต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี [ม.๑๘(๑๔)]

รศ.ดร.พิชนี โปธารามิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอการแต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เพื่อให้การปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตาม มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั้งนี้ เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา และเสนอข้อคิดเห็นแก่สภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยสามารถกำกับ ดูแลเชิงนโยบายและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้ง พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

อ.นคร เมื่อนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ดังเอกสารประกอบการประชุม ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๕๔๑๒ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.



(อ.นคร เมื่อนำผล)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร.สวัสดี อุดมโกชน์)

นายกสภามหาวิทยาลัย

ประธานการประชุม