

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๕๔๗๒ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้มาประชุม

๑. ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญา Matai	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. ศ.ดร.เป่ย์มศักดิ์ เมนะเศวต	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. รศ.ดร.พิชนี เพชรานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. รศ.ดร.วิชัย แหนวนเพชร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. พล.อ.วิชา ศิริธรรม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. ร.ต.สุกรี รักษ์ศรีทอง ร.น.	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นายวีระพงศ์ อนุเคราะห์กุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นายประเสริฐ ศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. ผศ.ไวยกุณฑ์ ทองอร่าม	รักษาราชการแทนอธิการบดี	กรรมการ
๑๑. รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนา	ผู้แทนผู้บริหาร (รองอธิการบดี)	กรรมการ
๑๒. ผศ.ดร.จำเริญ คงคงศรี	ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี)	กรรมการ
๑๓. อ.ดร.อุลิช ดิษฐ์ปราณีต	ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี)	กรรมการ
๑๔. อ.เอกชัย กิจเกษาเจริญ	ผู้แทนผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ)	กรรมการ
๑๕. อ.ดร.โชคดี เนื่องนันท์	ประธานสภากณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
๑๖. ผศ.จิตติมา สิงหธรรม	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗. ผศ.นวี สิงหาด	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘. อ.ดร.นักรบ เตียร่อ	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙. อ.ดร.อุไรวรรณ วุฒิเกษ	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๒๐. ผศ.ดร.คมพล สุวรรณภูมิ	รองอธิการบดี	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ประจำการ)

๑. นพ.วิวัฒน์ สุพรสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๒. ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงศ์ศิริ	ประธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก	รองอธิการบดี
๒. อ.นศร เฟื่องนำผล	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓. อ.วyaกร อุดมโภชน์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๔. พศ.ดร.นาคนิมิตร อรรถศรีวร	ผู้ช่วยอธิการบดี
๕. อ.ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมราษฎร์	คณบดีคณะครุศาสตร์
๖. อ.เลิศชัย จิตตอรารี (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	(แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๗. พศ.ธัญญาณี นิยมกิจ	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๘. อ.เดชา วงศ์แก้ว	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
๙. อ.นภวี เปลี่ยวจิตร์	คณบดีคณะอัญมณีศาสตร์ฯ
๑๐. อ.ปฏิคม ทองจริง	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๑๑. น.ส.อรสา อ่อนดาวร	รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๑๒. น.ส.ศศิริกร อิศราราถ ณ อยุธยา	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๓. น.ส.เบญจวรรณ หวานเสนาะ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๔. น.ส.ชัชนันท์ ร่อนจินดา	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๕. น.ส.รุ่งนภา ศรีสรرجันทร์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำโดย ผศ.ไวญุณ์ ทองอร่าม รักษาการแทนอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย สมาคมชาวจันทบุรี นำโดย รศ.ดร.พิช妮 พโรรามิก รักษาการประธานสภานักศึกษาภาคปกติ และสมoisran กศก. นำโดย นายณัฐพร ระหว่างษ์พันธ์ รักษาการแทนนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ นำโดย นายไพรัช ล้อมมรกตแก้ว มอบช่อดอกไม้พร้อมแสดงความยินดีต่อ ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดย ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑) การจัดทำดับเบลเนอรองะเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ๑ การพิจารณาเรื่องการประชุมปกติ

ลำดับที่ ๒ การพิจารณาเรื่องการประชุมลับ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) การเพิ่มเติมวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

๒.๑) เพิ่มเติมวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

(๑) การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

(๒) รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร

(๓) การสำนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร

(๔) ข้อมูลของมหาวิทยาลัย พร้อม Flash Drive

(๕) การสำนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร

๒.๒) เพิ่มเติมวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่

(๑) วาระที่ ๕.๓๓ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาราชกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(๒) วาระที่ ๕.๓๔ การพิจารณาแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

(๓) วาระที่ ๕.๓๕ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย

(๔) วาระที่ ๕.๓๖ การพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อไปรับราชการในตำแหน่งวิชาการ

(๕) วาระที่ ๕.๓๗ (ร่าง) กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๒.๓) เพิ่มเติมวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่

(๑) วาระที่ ๗.๑ ขั้นตอนปฏิบัติงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓) การถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

๓.๑) ถอนวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

- วาระที่ ๕.๒ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...

- วาระที่ ๕.๓๔ การพิจารณาแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- วาระที่ ๕.๓๖ การพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

จากตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อไปรับราชการในตำแหน่งวิชาการ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่รักษาการแทนอธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผศ.ไวภูณ์ ทองอร่าม รักษาการแทนอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑) ผลการแข่งขันกีฬาเฟรชซี ครั้งที่ ๒ “RBRU Freshy Games 2014”

ด้วย มหาวิทยาลัยได้จัดการแข่งขันกีฬาเฟรชซี ครั้งที่ ๒ “RBRU Freshy Games 2014”

เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ๑๐ คณะ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพพละนามัยของนักศึกษาให้สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมความคิดทางด้านศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ดังเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

(สับ) ๒) แจ้งผลคืออาญาหมายเลขคำที่ ๑๙๔๗/๒๕๕๖ และรายงานความคืบหน้าดีความอื่น ๆ

สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี ได้มีหนังสือ ที่ อส ๐๐๔๒(จบ)/๖๓๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องแจ้งผลคืออาญา คดีหมายเลขคำที่ ๑๙๔๗/๒๕๕๖ และขอรายงานความคืบหน้าดีความอื่น ๆ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นการประชุมลับ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเป็นการประชุมลับ

๓) การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ ดร.สวัสดิ์ อุดมโภจน์ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ดร.สวัสดิ์ อุดมโภจน์ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔) รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร

- อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (๑๕๔ ล้านบาท) และ อาคารวิทยาศาสตร์ (๑๑๗ ล้านบาท) บริษัท เจมีเนีย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้รับจ้างเหมา gó ก่อสร้างอาคารดังกล่าว ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ขอแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างและเรียกค่าเสียหายของการก่อสร้าง ทั้ง ๒ อาคาร เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท ทั้งนี้จากการหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างและคณะกรรมการคุมงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเห็นว่า ตามข้อ ๖ ของสัญญาได้กำหนดให้สิทธิ์ฝ่ายผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา โดยไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาแก่ผู้ว่าจ้างแต่ประการใด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างนำเรื่องเข้าสู่ขั้นตอนของศาลเพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป

- อาคารศูนย์เรียนรวม (๒๐๐ ล้านบาท) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับแบบ และรายการต่าง ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการขายแบบ โดยเบื้องต้นมีผู้สนใจซื้อแบบแล้ว จำนวน ๕ ราย

- อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ (๑๐๐ ล้านบาท) อยู่ระหว่างการดำเนินการ ตกแต่งอาคารทั้งภายในและภายนอก มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ซึ่งพร้อมเปิดเข้าใช้งานอีก ๕ เดือนข้างหน้า หรือเดือนเมษายน ๒๕๕๘

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕) ข้อมูลของมหาวิทยาลัยพร้อม Flash Drive

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทำวีดีโອนแนนนำมหาวิทยาลัยและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยพร้อม Flash Drive ซึ่งจะมีพื้นที่ใช้งานได้ประมาณ 7 GB มหาวิทยาลัยจึงขอมอบ Flash Drive ดังกล่าวให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๖) การสำนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร

ด้วย มหาวิทยาลัยมีภารกิจสำคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กร รวมทั้งการเผยแพร่ต่อสังคมในหลาย ๆ ด้าน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กรณีจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เช่น คนในองค์กรเดียวกันฟ้องร้องกัน ถือว่าเป็นความเสียหายที่สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และสร้างความเสียหายต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นในองค์กร และปัญหาที่เกิดขึ้นควรต้องมีการร่วมมือและช่วยกันดูแลเพื่อยุติปัญหา ที่เกิดขึ้น ดังนั้น บุคลากรของหน่วยงานทุกคนควรมีความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำการมีความสำนึกรับผิดชอบ ต่อองค์กร ควรรักษาและสร้างภาพพจน์ขององค์กรที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ผศ.ดร.คมพล สุวรรณภูมิ รองอธิการบดี เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงาน การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๙ หน้า ดังเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

โดยมีการแก้ไขดังนี้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

หน้า ๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี “ขุมปัญญาแห่งภูมิภาคตะวันออกและอาเซียน”

RAMBHAIRABANI RAJABHAT UNIVERSITY : THE WISDOM TREASURE OF THE EAST AND ASEAN

๑. หน้า ๖ บรรทัดที่ ๒๔ ข้อความเดิม “... เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ...” แก้ไขเป็น “... เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ...”

๒. หน้า ๘ บรรทัดที่ ๒๓ – ๒๔ ข้อความเดิม “... Recruitment, Retainment, Retirement และ Career path ...” แก้ไขเป็น “...Recruitment (การรับสมัคร), Retainment (การรักษาบุคลากร), Retirement (การเกษียณอายุ) และ Career path (เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ) ...”

๓. หน้า ๙ บรรทัดที่ ๒๘ ข้อความเดิม “ เนื่องด้วยการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ...” แก้ไขเป็น “เนื่องด้วยการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ...”

๔. หน้า ๑๖ บรรทัดที่ ๓ ข้อความเดิม “ ... วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ...” แก้ไขเป็น “...วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ...”

(ลับ) ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ผศ.ดร.คณพล สุวรรณภูมิ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงาน การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ลับ) ๑๐/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังเอกสาร ประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้เป็นการประชุมลับ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเป็นการประชุมลับ

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.คณพล สุวรรณภูมิ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการติดตาม เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่ได้ดำเนินการกำกับและติดตามการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมา นั้น ปรากฏมีเรื่องที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๒ เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

๑) การพิจารณาบทวนการออกข้อบังคับหรือระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัย

๒) หลักการและกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่

๑) การจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี

๒) การทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

๓) คดีอาญาหมายเลขคดีที่ อ.๔๔๔๖/๒๕๕๔ คดีอาญาหมายเลขคดีที่ อ.๔๔๔๔/๒๕๕๖

๔) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสาขาวิชาการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

หน้า ๖

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

๓.๒ การหารือคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

อ.ดร.โซติ เนื่องนันท์ ประธานสภามหาวิทยาลัยและข้าราชการ ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผนแม่บทฯ นำเสนองการหารือคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผน
แม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย การประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีข้อสรุปดังนี้

๑. การกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยระยะยาว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๗๔

๒. ควรเสนอมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยกำหนดสืบไปถึงบุคคลสำคัญ ดังนี้

๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

๓. มอบให้สภามหาวิทยาลัยและข้าราชการร่วมกับกองนโยบายและแผน สำนักงาน
อธิการบดี ดำเนินการจัดทำกรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกภาคส่วน ในลักษณะสภามหาวิทยาลัยสัญจร
ในปี พ.ศ. ๒๕๗๔

๔. การกำหนดวางแผนครอบเวลาในการดำเนินงาน กำหนดทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย

๕. การพิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการ ๒ ราย ได้แก่ หัวหน้ากองนโยบายและแผน และ น.ส.จันทร์เพ็ญ ผ่องนนี อิทธิอนุวัตร์

๖. การกำหนดประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๗. การดำเนินการจัดทำตารางรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อวางแผน
ครอบในการดำเนินงาน โดยสภามหาวิทยาลัยและข้าราชการ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม

๑. รับทราบการหารือคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย

๒. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางการทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ดังนี้

(๑) ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศ์ธร

ประธานกรรมการ

(๒) ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

กรรมการ

๓) ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงศ์ศิริ	กรรมการ
๔) รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร	กรรมการ
๕) รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโภก	กรรมการและเลขานุการ
๖) ประhanสภากมจาจารย์และข้าราชการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๗) หัวหน้ากองนโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๘) น.ส.จันทร์เพ็ญ ผ่องมณี อิทธิอนุวัตร	ผู้ช่วยเลขานุการ

วาระที่ ๔ เรื่องหารือเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา [ม.๑๙(๔)]

ผศ.ไกวุฒิ ทองอร่าม รักษาการแทนอธิการบดี นำเสนอการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วยการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ ราย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามบัญชีรายชื่อ จำนวน ๑ ราย

๕.๒ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... [ม.๑๙(๒)]

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโภก รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกฎหมาย นำเสนอการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... ดังเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นควรถอนรายการนี้

๕.๓ การพิจารณาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ม.๑๙(๗)]

ผศ.ดร. จำเริญ คังค eskri คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ นำเสนองการพิจารณาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะนิเทศศาสตร์ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะนิเทศศาสตร์ โดยให้ทำการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการและให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

บัดนี้ คณะนิเทศศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการโดยผ่านการตรวจสอบการแก้ไขจากฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะนิเทศศาสตร์

๕.๔ การพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ [ม.๑๙(๗)]

ผศ.ดร. จำเริญ คังค eskri คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ นำเสนองการพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะนิเทศศาสตร์ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะนิเทศศาสตร์ เนื่องจากคณะนิเทศศาสตร์ มีโครงการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อสาร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนั้นเพื่อให้ศักยภาพของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้

๑. อ.วิมเนศวร	ທະກອງ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒. อ.เสวานิย์	วารณประภา	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๓. อ.ภารดี	พึงสำราญ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๔. อ.สกต	กิจจริต	อาจารย์ประจำหลักสูตร
๕. อ.กาญจนा	สมพื้น	อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประดีนเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะนิเทศศาสตร์

๔.๕ การพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสารบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ [ม.๑๙(๗)]

ผศ.ดร.จำเริญ คงคหบดี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ นำเสนองการพิจารณาแก้ไขรายชื่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ของคณะนิเทศศาสตร์ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอสมາมาหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะนิเทศศาสตร์ เนื่องจากคณะนิเทศศาสตร์
มีโครงการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจัดการสื่อสาร
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนั้นเพื่อให้ศักยภาพของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา จึงมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------|
| ๑. อ.สุทธินันท์ | ไสววิถี | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| ๒. ผศ.อรพรรณ | ถาวรายุศร์ | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| ๓. อ.อาทิตยา | แก้วตานนวัฒ | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| ๔. อ.นิสากร | ยินดีจันทร์ | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| ๕. อ.พรพิมล | สงกะสันต์ | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

ประดีนเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะนิเทศศาสตร์

๔.๖ การพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ [ม.๑๙(๗)]

ผศ.อัญญาณี นิยมกิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนองการพิจารณาแก้ไขรายชื่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ของคณะวิทยาการจัดการ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอสมາมาหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาการจัดการ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

หน้า ๑๐

เนื่องจากมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเปลี่ยนชื่อ จำนวน ๑ ท่าน คือ อ.ธนากร ละมูลตรี เปลี่ยนชื่อเป็น อ.รัชญา ละมูลตรี จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|------------|-----------------------------|
| ๑. อ.ภานิตา | โพธิ์แก้ว | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| ๒. อ.รัชญา | ละมูลตรี | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| ๓. ผศ.ธัญญาณี | นิยมกิจ | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| ๔. อ.กัลยรัตน์ | เจียมโภสิต | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| ๕. อ.รัมดา | กาญจนวงศ์ | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ ของคณะวิทยาการจัดการ

๕.๗ การพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ [ม.๑๙(๗)]

ผศ.ดร.นาคนิมิตร อรรถศรีวิร ผู้ช่วยอธิการบดี นำเสนองการพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ ได้มีมติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากมี อาจารย์ประจำหลักสูตรลาออก จำนวน ๑ ท่าน และมีอาจารย์จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๑ ท่าน จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|
| ๑. ผศ.ดร.นาคนิมิตร | อรรถศรีวิร | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| ๒. อ.อติราช | เกิดทอง | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| ๓. อ.ไพรวรณ | วงศ์สาสิลไชย | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| ๔. อ.พิม | แสนบุญศิริ | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| ๕. อ.ดวงกมล | กิจควร | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ลับ) ๕.๘ การพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ [ม.๑๙(๙)]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไภรภรณ์ ทองอร่าม รักษาการแทนอธิการบดี นำเสนองาน
พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังเอกสารประกอบการประชุม<sup>ประดีนเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้เป็นการประชุมลับ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเป็นการประชุมลับ</sup>

๕.๙ การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ (Action Conclusion) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) [ม.๑๙(๓)]

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดี นำเสนอการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ (Action Conclusion) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ดังเอกสารประกอบการประชุม^{ด้วย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำผลการปฏิบัติราชการ (Action Conclusion) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน : ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยจัดทำแผนครบทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยจำนวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑๕ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ๓๙ ตัวชี้วัด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๔ กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้}

- | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| ๑. ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย | จำนวน ๒๗ | ตัวชี้วัด |
| ๒. ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย | จำนวน ๙ | ตัวชี้วัด |
| ๓. ตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๓ | ตัวชี้วัด |
- (ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓ ของตัวชี้วัดทั้งหมด)

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบผลการปฏิบัติราชการ (Action Conclusion) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยยังไม่ดำเนินการ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีถัดไป
๒. ควรรวบรวมตัวชี้วัดบางตัวที่เป็นนโยบายสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีระยะเวลาจำกัดเพื่อดำเนินการให้ครอบคลุมตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย

ประดีนเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการปฏิบัติราชการ (Action Conclusion) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

**๕.๑๐ การพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(รอบ ๑๒ เดือน) [ม.๑๙(๓)]**

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโภก รองอธิการบดี นำเสนอการพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ตามวาระของการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในองค์ประกอบที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ โดยมีผลการดำเนินงานตามแผนฯ ทั้งหมด ๕ ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านเหตุการณ์ภายนอก โดยภาพรวมสามารถดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน ซึ่งสรุปทั้ง ๕ ด้าน มีความเสี่ยงทั้งหมด ๓๕ ความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ manus บำรุงศิลปวัฒนธรรม ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ)

- มีความเสี่ยง ๒๑ ความเสี่ยง ๖๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ๕๕ กิจกรรม อยู่ในระหว่างดำเนินการในรอบปีต่อไป ๘ กิจกรรม

๒. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

- มีความเสี่ยง ๙ ความเสี่ยง ๒๗ กิจกรรม มีผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ๒๑ กิจกรรม อยู่ในระหว่างดำเนินการในรอบปีต่อไป ๓ กิจกรรม ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ๓ กิจกรรม

๓. ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

- มีความเสี่ยง ๑ ความเสี่ยง ๓ กิจกรรม มีผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ๓ กิจกรรมครบถ้วน

๔. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

- มีความเสี่ยง ๓ ความเสี่ยง ๕ กิจกรรม มีผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ๕ กิจกรรมครบถ้วน

๕. ด้านเหตุการณ์ภายนอก (การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติ ภาระภัยภัยแล้ง)

- มีความเสี่ยง ๑ ความเสี่ยง ๑ กิจกรรม มีผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ๑ กิจกรรมครบถ้วน

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ความมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง ๓ ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ซึ่งกำหนดไว้อย่างน้อย ๓ ด้าน โดยมหาวิทยาลัยควรระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านเพียง ๒ - ๓ ปัจจัย จากความเสี่ยงที่วิกฤตและจำเป็นต้องแก้ปัญหา โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบปี

๒. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง ๕ ด้าน จะทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนด้าน

๓. ควรกำหนดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในแผนบริหารความเสี่ยงไว้ในปีถัดไป เช่น การทำงานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ความยุติธรรมของผู้บริหาร และการกำกับดูแล เป็นต้น

๔. หากผลการประเมินความเสี่ยงมีคะแนนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่ำกว่า ๑๐ คะแนน คือ ไม่มีความเสี่ยงแล้ว ดังนั้นไม่ต้องนำเรื่องนั้น ๆ มาระบุในแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไปอีก

ประทีนเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) และมอบหมายวิทยาลัยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๑ การพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Conclusion) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) [ม.๑๙(๓)]

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดี นำเสนอการพิจารณาผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความรู้ (KM Action Conclusion) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ของสถาบัน โดยครอบคลุมพัฒกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ วิจัย โดยโครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต กองบริการการศึกษาร่วมกับสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้จัด โครงการจัดการความรู้ มคอ.๓ , มคอ.๔ , มคอ.๕ , มคอ.๖ พัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับกองนโยบายและแผน เป็นผู้จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนขอ เสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน โดยมีจำนวนโครงการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ ซึ่งมีจำนวนความสำเร็จของโครงการ ๑๙ โครงการ คิดเป็น ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งสิ้น

จากผลการดำเนินโครงการตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Conclusion) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดโครงการแผนการจัดการความรู้ในรอบปีงบประมาณถัดไป และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Conclusion) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. มหาวิทยาลัยควรเตรียมพร้อมต่อการดำเนินการจัดการความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ในมี

๒. หน่วยงานระดับหลักสูตรต้องเตรียมพร้อมดำเนินการจัดการความรู้อย่างน้อย ๙ เรื่อง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ในมี

๓. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อดำเนินการกำหนดประเด็นจัดการความรู้ ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ในมีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๔. ควรจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่การจัดการความรู้ และจัดทำเป็นระบบสมาชิก ที่สามารถเข้าไปใช้บริการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู้เป็นผู้กำกับดูแลเกี่ยวกับการโพสต์หรือแชร์ข้อเสนอแนะของสมาชิกผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์

๕. ควรรวบรวมองค์ความรู้โดยจัดทำสรุปผลที่ได้จัดการความรู้เป็นคู่มือหรือแนวปฏิบัติ ที่ด้วยการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานอื่นรวมถึงบุคคลภายนอกได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

๖. ควรนำข้อเสนอแนะของหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกจากการนำเสนอของคุณรู้ไปใช้ นำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการจัดการความรู้ในปัจจุบัน

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Conclusion) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

๕.๑๒ การพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) [ม.๑๘(๓)]

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดี นำเสนอการพิจารณาผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจัดทำตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย (ให้บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละความสำเร็จของโครงการ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งสิ้น ดังนี้

๑. จำนวนโครงการประจำที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) มีทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒๕ โครงการ

๒. จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบรายได้ มีทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๑๑ โครงการ

๓. จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการ (งบประมาณแผ่นดิน) มีทั้งสิ้น ๔๕ โครงการ โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๔๕ โครงการ

จากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน) จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดโครงการบริการวิชาการในรอบปีงบประมาณถัดไป และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. มหาวิทยาลัยควรเตรียมพร้อมต่อการดำเนินการบริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพของ สกอ. ใหม่

๒. หน่วยงานระดับคณะและหลักสูตรควรเตรียมพร้อมต่อการดำเนินการโครงการบริการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีรายได้และที่ให้บริการแบบไม่หวังผลเชิงธุรกิจ

๓. หน่วยงานระดับคณะท้องมีส่วนร่วม โดยมีอาจารย์จากทุกคณะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

๕.๓ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ [ม.๑๙(๘)]

ผศ.ดร. คุณพล สุวรรณภูมิ รองอธิการบดี เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังเอกสารประกอบการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

หน้า ๑๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี “ขุมปัญญาแห่งภูมิภาคตะวันออกและอาเซียน”

RAMBHAIRANI RAJABHAT UNIVERSITY : THE WISDOM TREASURE OF THE EAST AND ASEAN

ตามที่ ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์ ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปนั้น จึงมีผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงหนึ่งตำแหน่ง หั้นนีมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยคำแนะนำของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งอธิการบดี ประธานสภากณาจารย์และข้าราชการ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสี่คนจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสี่คนจากคณาจารย์ประจำ โดยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งคือ ภายในวันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นี้ จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| ๑. อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. ประธานสภากณาจารย์และข้าราชการ | เป็นกรรมการ |
| ๓. ผู้แทนรองอธิการบดี จำนวน ๒ คน | เป็นกรรมการ |
| ๔. ผู้แทนคณบดี จำนวน ๒ คน | เป็นกรรมการ |
| ๕. ผู้แทนผู้อำนวยการ จำนวน ๑ คน | เป็นกรรมการ |
| ๖. ผู้แทนคณาจารย์ จำนวน ๒ คน | เป็นกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | เป็นเลขานุการ |
| ๘. เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๙. เจ้าหน้าที่หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
- ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๗

๒. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

- ๑) เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย
- ๒) เจ้าหน้าที่หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย
๓. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

๕.๑๔ การพิจารณาแต่งตั้งอปนายนักสภามหาวิทยาลัย [ม.๑๖]

ผศ.ดร.คณพล สุวรรณภูมิ รองอธิการบดี เลขาธุรการสภามหาวิทยาลัย นำเสนองานพิจารณาแต่งตั้งอปนายนักสภามหาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นควรอนุมัตินี้ โดยให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๑๕ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย [ม.๑๗(๑)]

ผศ.ดร.คณพล สุวรรณภูมิ รองอธิการบดี เลขาธุรการสภามหาวิทยาลัย นำเสนองานพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตามคำสั่งฯ ที่ ๓๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ "ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๗

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. แต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย และบุคคลจำนวนหกคนดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย

๒. แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการจากรองอธิการบดีซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งในสภามหาวิทยาลัยที่อธิการบดีมอบหมาย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม มอบหมายให้ดำเนินการรายชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๑๖ การพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อไปรับราชการในตำแหน่งวิชาการ [ม.๑๘(๑)]

รศ.พอพันธ์ สุธิวัฒนา รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล นำเสนอการพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อไปรับราชการในตำแหน่งวิชาการ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม เห็นควรอนุมัตินี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบเรียงและถูกต้อง

๕.๑๗ (ร่าง) กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ผศ.ดร.คณพล สุวรรณภูมิ เลขาธุรการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ (ร่าง) กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังเอกสารประกอบการประชุม

เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งหรือตามมติสภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในนั้น

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำ (ร่าง) กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือน จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ผศ.ดร.คอมพล สุวรรณภูมิ เลขาธนุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๗/๒๕๔๗ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ ได้มีมติที่ประชุมมอบหมายวิทยาลัยตรวจสอบว่าสามารถเลื่อนกำหนดการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ เพื่อให้ตรงกับงานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี นั้น จึงขอแจ้งกำหนดการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ ดังนี้

๑. วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๗/๒๕๔๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๔๔๑๒ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

๒. วันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ พิธีวางพานพุ่มงานสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ๑๑๐ ปี เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณพระบรมชนิยนาฏสารรีย์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

๓. วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ การแข่งขันกอล์ฟ “Rambhai Barni Golf Ryder Cup 2014” เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๔๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓๔๔๑๒ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ ขั้นตอนปฏิบัติงานพิจารณาดำเนินการ

ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานกรรมการพิจารณาดำเนินการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอขั้นตอนปฏิบัติงานพิจารณาดำเนินการ

เนื่องด้วยตามมาตรา ๒๒ (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้สาขาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ประกอบกับมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้สาขาวิทยาลัยพิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ ดังนั้นขึ้นตอนปฏิบัติงานพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการคณการพิจารณาดำเนินการของมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไม่ต้องเสนอผ่านสาขาวิชาการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรนำเสนอเรื่องผ่านสาขาวิชาการก่อนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๒ (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

๒. ควรนำเสนอเรื่องนี้ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไม่ต้องผ่านสาขาวิชาการ เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

๓. ควรนำเสนอเรื่องนี้เสนอหารือ 社科. เพื่อให้ได้ข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

๔. ควรนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม มอบอธิการบดีนำเสนอเรื่องนี้หารือที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เพื่อพิจารณากำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานพิจารณาดำเนินการให้เป็นแนวทางเดียวกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ผศ.ดร. คณพล สุวรรณภูมิ)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์)

นายกสภามหาวิทยาลัย

ประธานการประชุม