

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมนารากร ชั้น ๑๔ อาคารจัสตินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ จังหวัดนนทบุรี

ผู้มาประชุม

๑. ดร.สวัสดิ์ อุดมโกชน์	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. รศ.ดร.พิชณี โพธารามิก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร	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 ศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๑. ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย	รักษาราชการแทนอธิการบดี	กรรมการ
๑๒. ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม	ผู้แทนผู้บริหาร (รองอธิการบดี)	กรรมการ
๑๓. ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี	ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี)	กรรมการ
๑๔. ผศ.ธัญญาณี นิยมกิจ	ผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี)	กรรมการ
๑๕. อ.เอกชัย กิจเกษมเจริญ	ผู้แทนผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ)	กรรมการ
๑๖. รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
๑๗. อ.นคร เพื่อกนำผล	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘. ผศ.ละเมียด ควรประสงค์	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙. อ.เกียรติศักดิ์ จิระพงศ์	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๒๐. ผศ.ดร.คมพล สุวรรณภูมิ	รองอธิการบดี	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ไปราชการ)

๑. นายสัตยา อรุณธารี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๒. นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ดร.อุทิศ ดิษฐปรมณีต	ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภามหาวิทยาลัย
๒. รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒน์	รองอธิการบดี

๓. รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก	รองอธิการบดี
๔. น.ส.ศศิกร อิศรางกูร ณ อยุธยา	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๕. น.ส.เบญจวรรณ หวานเสนาะ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๖. น.ส.ชัชชนันท์ ร่อนจินดา	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ดร.สวัสดี อุดมโกชน์ อุนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม

ผศ.ดร.คมล สุวรรณภูมิ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมนำเสนอเรื่องเพิ่มเติม
เพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่
วาระที่ ๓.๙ เรื่องรายงานความก้าวหน้ากรณียกเลิกสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามข้อ ๑๔ วรรคสองของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้ในกรณีเร่งด่วนประธานหรือเลขาธิการอาจนำเรื่องเสนอที่ประชุม
ในวันประชุมก็ได้

ดร.สวัสดี อุดมโกชน์ อุนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม กล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วมการประชุมในวันหยุดราชการ และเปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่รักษาราชการแทนอธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย รักษาการแทนอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑) สรุปรงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่มีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
กรุงเทพมหานคร สรุปรมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๘๔๘ คน โดยมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ๔ ราย และดร.สวัสดี อุดมโกชน์ อุนายกสภามหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ กรณี พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมล) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดพิธีถวายปริญญา
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แต่ท่านในโอกาสต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒) งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประมาณ ๓๘๙ ล้านบาท ซึ่งมีการปรับลดเหลือประมาณ ๓๕๙,๐๖๔,๕๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นสี่พันห้า - ร้อยบาทถ้วน)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓) การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ด้วยรักษาการแทนอธิการบดีได้เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๖(๑๑๒)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญได้แก่เรื่องโครงการจัดตั้ง กระทรวงศึกษาและวิจัย และเรื่องพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะยกเลิกระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔) ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้วย รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุมมณฑิยรทอง อาคารริมกรีน เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มา ณ ที่นี้

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ผศ.ดร.คมพล สุวรรณภูฏ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒๑ หน้า ดังเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

โดยไม่มีการแก้ไข

(ลับ) ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ผศ.ดร.คมพล สุวรรณภูฏ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ลับ) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้เป็นการประชุมลับ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเป็นการประชุมลับ

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดังเอกสารประกอบการประชุม

เนื่องด้วยการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่
๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๕๐ น. ณ ห้องประชุมนารากร อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
จังหวัดนนทบุรี ได้มีมติที่ประชุมเห็นควรให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. เห็นควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลา ๙๐ วัน
เพื่อให้การดำเนินงานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ๒ คน ได้แก่ ผศ.ดร.คมพล สุวรรณภูฏ รองอธิการบดี และ น.ส.ศศิ์กร อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้าหน่วยงานสภามหาวิทยาลัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ๙๐ วัน

๒. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ๒ คน
ได้แก่ ผศ.ดร.คมพล สุวรรณภูฏ รองอธิการบดี และ น.ส.ศศิ์กร อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าหน่วยงาน
สภามหาวิทยาลัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)

ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม รองอธิการบดี นำเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
(เพิ่มเติม) ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้ว่าซึ่งผู้แทนข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นั้น

มหาวิทยาลัยดำเนินการเลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามกำหนดเวลาดังนี้

๑. กำหนดวันรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา
๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

๒. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

๓. กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบ้านแก้ว สำนักงานอธิการบดี

๔. กำหนดวันประกาศผลการเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานอธิการบดี
สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประเภทผู้แทนข้าราชการสายวิชาการหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุนหนึ่งคน และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหนึ่งคน มีดังนี้

๑. ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ เป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการสายวิชาการ
 ๒. นางสาวรี ศิลปะ เป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุน
 ๓. อ.ดร.ชีวะ ทักณา เป็นกรรมการผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
- จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) ดังนี้

๑. ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ เป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการสายวิชาการ
๒. นางสาวรี ศิลปะ เป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุน
๓. อ.ดร.ชีวะ ทักณา เป็นกรรมการผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (เพิ่มเติม)

ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม รองอธิการบดี นำเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (เพิ่มเติม) ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ดังนี้

๑. แต่งตั้ง นายประเสริฐ ศิริ เป็นประธานกรรมการ
๒. แต่งตั้ง ผศ.กรรณิการ์ เพือกนำผล เป็นกรรมการผู้แทนคณบดีและผู้อำนวยการ
๓. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกด้านการบริหารงานบุคคลหนึ่งคน ด้านบริหารจัดการหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหนึ่งคน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

บัดนี้ มหาวิทยาลัย จึงดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกจำนวนสามคน ดังรายนามต่อไปนี้

๑. ผศ.ประเสริฐ มาสุปรีดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ
๒. นายอธิป เกิดในมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
๓. นายปรีชา กิจเกษษาเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (เพิ่มเติม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกของ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และร้องทุกข์ ดังนี้

๑. ผศ.ประเสริฐ มาสุปรีดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ
๒. นายอธิป เกิดในมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
๓. นายปรีชา กิจเกษมเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

๓.๔ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ผศ.ไวฑูรย์ ทองอร่าม รองอธิการบดี นำเสนอการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติที่ ประชุมมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงาน ก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) โดยขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ หน่วยงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th/www.rbru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๘๕๓๓ ในวันและเวลาราชการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. เมื่อจัดให้มีการประกวดราคา มหาวิทยาลัยควรกำหนดเงื่อนไข “รอการขออุทธรณ์คำสั่ง อนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี”

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ขออนุมัติงบประมาณงานเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

ผศ.ไวฑูรย์ ทองอร่าม รองอธิการบดี นำเสนอขออนุมัติงบประมาณงานเพิ่มเติมโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติ อนุมัติให้ใช้งบคงคลัง ๑๑,๑๔๐,๔๖๐.๕๗ บาท จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สำหรับงานเพิ่มเติมโครงการอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ โดยมีรายการดังต่อไปนี้

๑. งานที่ตัดออกเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	๑๑,๖๐๕,๒๒๖.๐๐ บาท
- หมวดที่ ๑ งานสถาปัตยกรรม ๖,๖๗๔,๘๓๘.๐๐ บาท	
- หมวดที่ ๒ งานระบบไฟฟ้า ๒,๕๓๖,๓๙๐.๐๐ บาท	
- ค่า FACTOR F = ๑.๒๕๙๙ ๒,๓๙๓,๙๙๘.๐๐ บาท	
๒. ค่าลิฟท์โดยสารขนาด ๑๒ คน จำนวน ๒ ชุด	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. งานเปลี่ยนแปลงผนังลิฟท์จากสีพ่นผนังเป็นหินแกรนิต (ค่างานเพิ่ม)	๒๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท
๔. งานฝ้าปิดท่อระบายน้ำบริเวณชั้นล่างอาคารหอประชุม (ค่างานเพิ่ม)	๘๖,๘๗๐.๐๐ บาท
๕. งานต่อม่ออาคารหอประชุม (ค่างานลด)	(๖๙,๒๓๕.๔๓) บาท
รวมค่างานทั้งสิ้น (๑ + ๒ + ๓ + ๔ - ๕)	๑๕,๑๔๒,๔๖๐.๕๗ บาท
๖. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔ ค่าติดตั้งระบบไฟอาคารเรียนรวม และอเนกประสงค์ ๑ แห่ง	๔,๐๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมงบประมาณที่จะขอเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๑๔๐,๔๖๐.๕๗ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสน - สี่หมื่นสี่ร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าเซ็นต์)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายวงเงินตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ยังไม่ได้ดำเนินการส่งมอบงานให้กับมหาวิทยาลัย และประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสำรวจความจำเป็นเพื่อให้อาคารดังกล่าวสามารถให้บริการการเรียนการสอนได้ทันภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ พบว่ามหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณ ดังรายการต่อไปนี้

๑. งานพื้นปูกระเบื้อง	๔,๘๘๐,๗๙๐.๐๐	บาท
๒. งานทาสี	๓,๘๐๕,๒๓๙.๐๐	บาท
๓. งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	๓,๖๒๐,๗๖๓.๐๐	บาท
๔. งานภูมิทัศน์	๔,๘๓๓,๙๗๑.๐๐	บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	๑๗,๑๔๐,๗๖๓.๐๐	บาท

(สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

๑. ยกเลิกการอนุมัติใช้งบคงคลัง ๑๑,๑๔๐,๔๖๐.๕๗ บาท ของมติที่ประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒. อนุมัติงบประมาณ รวมเงินทั้งสิ้น ๑๗,๑๔๐,๗๖๓.๐๐ บาท จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามรายการขออนุมัติงบประมาณงานเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรชี้แจงให้เห็นความแตกต่างของการงบประมาณในแต่ละงานที่ขอครั้งก่อนกับครั้งใหม่
๒. งบประมาณการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหอประชุมได้นำไปใช้จัดซื้อครุภัณฑ์ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
๓. เห็นชอบหลักการ แต่ควรมีมติสภามหาวิทยาลัยควบคุมดูแลการใช้จ่ายอย่างประหยัดดูแลคุณภาพ และเร่งรัดการดำเนินงาน

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม

๑. ยกเลิกการอนุมัติใช้งบคงคลัง ๑๑,๑๔๐,๔๖๐.๕๗ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น - สี่ร้อยหกสิบบาทห้าสิบบัดเจ็ดสตางค์) ตามมติที่ประชุมของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒. อนุมัติงบประมาณ รวมเงินทั้งสิ้น ๑๗,๑๔๐,๗๖๓.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น - เจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามรายการขออนุมัติงบประมาณงานเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

(ลับ) ๓.๖ การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดี นำเสนอการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้เป็นการประชุมลับ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเป็นการประชุมลับ

(ลับ) ๓.๗ รายงานความก้าวหน้าการอุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กรณี ดร.โกศล อินทวงศ์

ผศ.ดร.คมพล สุวรรณภูฏ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานความก้าวหน้าการอุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กรณี ดร.โกศล อินทวงศ์

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้เป็นการประชุมลับ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเป็นการประชุมลับ

(ลับ) ๓.๘ รายงานความคืบหน้าการส่งมอบงานให้รักษาราชการแทนอธิการบดี

ผศ.ดร.คมพล สุวรรณภูฏ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานความคืบหน้าการส่งมอบงานให้รักษาราชการแทนอธิการบดี

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้เป็นการประชุมลับ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเป็นการประชุมลับ

(ลับ) ๓.๙ รายงานความก้าวหน้ากรณียกเลิกสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ผศ.ดร.คมพล สุวรรณภูมิ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานความก้าวหน้ากรณี
ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้เป็นการประชุมลับ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเป็นการประชุมลับ

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ การอนุมัติให้ปริญญา

รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ รองอธิการบดี นำเสนอการอนุมัติให้ปริญญา ครั้งที่ ๑๐
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติ
เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ ราย
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาโท จำนวน ๑๐ ราย

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต ๑ ราย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ๑ ราย
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๘ ราย

ระดับปริญญาตรี จำนวน ๙๕ ราย

หลักสูตรเก่า ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๙

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต ๑๐ ราย

หลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) ๒ ราย
- ครุศาสตรบัณฑิต ๒ ราย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต ๑๖ ราย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต ๒๐ ราย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ๖ ราย
- บัญชีบัณฑิต ๑ ราย
- นิติศาสตรบัณฑิต ๓ ราย
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๘ ราย
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ๒ ราย
- เทคโนโลยีบัณฑิต ๒ ราย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๓ ราย

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ ตามบัญชีรายชื่อ จำนวน ๑๐๕ ราย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามบัญชีรายชื่อ จำนวน ๑๐๕ ราย

๔.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ...

รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดี นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเรื่องการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และมีมติที่ประชุมเห็นชอบดังนี้

๑. เห็นชอบขยายเวลาดำเนินการสรรหาอธิการบดี ๑๒๐ วันนับแต่วันนี้เป็นต้นไป

๒. มอบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการนำร่างข้อบังคับว่าด้วยสรรหาอธิการบดีให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยประชาพิจารณ์และผ่านคณะกรรมการกฎหมาย แล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

ด้วยการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่พิเศษ (๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการนำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... โดยปรับแก้ตามแนวทางข้อสังเกตข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. การให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ามามีส่วนในการสรรหาอธิการบดีดูเหมือนว่าจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

๒. ผู้แทนคณาจารย์เกษียณอายุราชการ เนื่องจากท่านได้เกษียณอายุราชการแล้ว ก็อาจไม่ทราบบทบาท จึงอยากได้คณะทำงานใหม่ ๆ เข้ามาทำงานมากกว่า

๓. แก๊ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๗ แก๊ไขเป็น ๑๒๐ วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ก็จะเหลือเวลา ๓๐ วัน เพื่อเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ

๔. แก๊ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๙ แก๊ไขเป็น ๙๐ วัน เพื่อไม่ให้คณะกรรมการสรรหา มีระยะเวลาดำเนินงานนาน เพื่อให้ได้อธิการบดีก่อนครบวาระ

๕. ขอทักท้วงข้อ ๑๑ (๒) ความเป็นเลิศ ควรปรับรายละเอียดตามตำแหน่งทางวิชาการ

๖. แก๊ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๒ (๔) ไม่ควรบังคับเป็นเกณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสิทธิในการลงสมัครสรรหาอธิการบดี

๗. ปรับแก้องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เนื่องจากกรรมการสรรหา มีจำนวนมากเกินไป

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขดังนี้

๑. ให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๕ โดยให้ตัดข้อความจำกัดความ “กรรมการสาย วิชาการ” “กรรมการสายสนับสนุน” “องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี” และ “ผู้แทนคณาจารย์เกษียณอายุ ราชการ” ออกทั้งหมด

๒. ให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๗ เป็นดังนี้ “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี หรือ ภาวะการดำรงตำแหน่งใกล้ครบกำหนดโดยเหลือเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับนี้”

๓. ให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๙ เป็นดังนี้ “ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหา ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหา”

๔. ให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๒ โดยให้ตัดข้อความข้อ ๑๒ (๔) ออกทั้งหมด

๕. ให้ปรับแก้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๓ เป็นดังนี้

๑) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ

๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ

๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์สองคน เป็นกรรมการ

๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ

๕) กรรมการที่เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคม ศิษย์เก่าหนึ่งคน เป็นกรรมการ

๔.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี พ.ศ. ...

รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดี นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ... ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้พิจารณา เรื่องการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และมีมติที่ประชุมเห็นชอบดังนี้

๑. เห็นชอบขยายเวลาดำเนินการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ๙๐ วันนับแต่วันนี้เป็นต้นไป

๒. มอบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการนำร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี และข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยพิจารณาพิจารณาและผ่านคณะกรรมการกฎหมาย แล้วจึงนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

ด้วยการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่พิเศษ (๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ นำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช ภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ... โดยปรับแก้ตามแนวทางข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๖ (๔) โดยตัดข้อความออกทั้งหมด เปลี่ยนแปลงตาม ข้อ บังคับฯ ข้อ ๑๒ ผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขดังนี้

๑) ให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๖ โดยให้ตัดข้อความข้อ ๖ (๔) ออกทั้งหมด

๒. แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการสรรหาคณบดี ดังนี้

๑) รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
- คณะครุศาสตร์

๒) ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร

๓) ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต - คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔) พล.อ.วิชา ศิริธรรม - คณะวิทยาการจัดการ
- คณะนิติศาสตร์

๕) นายประเสริฐ ศิริ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์

๔.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ...

รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดี นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานอย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ... ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้พิจารณา
เรื่องการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ และมีมติที่ประชุมเห็นชอบดังนี้

๑. เห็นชอบขยายเวลาดำเนินการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ๙๐ วันนับแต่วันนี้เป็นต้นไป

๒. มอบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการนำร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี
และข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยประชาพิจารณ์และผ่านคณะกรรมการกฎหมาย แล้วจึงนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

ด้วยการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่พิเศษ (๑)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ได้มีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการนำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ... โดยปรับแก้ตามแนวทางข้อสังเกตข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. ...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. แก์ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๖ (๔) โดยตัดข้อความออกทั้งหมด เปลี่ยนแปลงตาม
ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๒ ผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และ(ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๖
ผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหา ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ... โดย
ให้แก้ไขดังนี้

๑) ให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๖ โดยให้ตัดข้อความข้อ ๖ (๔) ออกทั้งหมด

๒) ให้ปรับแก้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ ๘ เป็นดังนี้

- ๒.๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
- ๒.๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ
- ๒.๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ
- ๒.๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนบริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ
- ๒.๕) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ

๒. แต่งตั้ง นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นรองประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดตั้ง การบริหาร และการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ...

รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดี นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดตั้ง การบริหาร และการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ... ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วยการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย ครั้งที่พิเศษ (๑)/๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติที่ประชุมไม่รับพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดตั้ง การบริหาร และการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ... เนื่องจากต้องการให้ สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานภายในว่าจะให้มีสิทธิ์และหน้าที่เช่นเดียวกับหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่เพียงใด เช่น สิทธิในการรับเงินประจำตำแหน่ง สิทธิในการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯลฯ ทั้งนี้ ให้พิจารณามาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วย

จึงนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดสิทธิและหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานภายในว่าควรให้มีสิทธิ์และหน้าที่เช่นเดียวกับหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่เพียงใด

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. หน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ควรยุติ เพื่อไม่ให้มีเป็นจำนวนมาก
๒. ข้อกำหนดการจัดตั้งควรเป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัย อาทิ
 - ๒.๑ การจัดตั้งคณะเพื่อเปิดการสอน ควรมีไม่น้อยกว่า ๓ สาขาวิชา มีคณาจารย์ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน มีรองคณบดีไม่เกิน ๓ คน เงินประจำตำแหน่งไม่ควรเกินที่กำหนด
 - ๒.๒ งบประมาณขอผ่านสำนักงานอธิการบดี ถ้าไม่มีก็ให้ใช้เงินรายได้
 - ๒.๓ ส่วนงานภายในเป็นปัญหา เพราะไม่มีงบประมาณควรเร่งรัดการหารายได้
 - ๒.๔ ควรตั้งเกณฑ์บุคลากร และทรัพยากรด้านการเงิน

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม เห็นด้วยในหลักการจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดให้แต่ละคณะมีสาขาวิชาไม่น้อยกว่า ๓ สาขาวิชา มีคณาจารย์ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน มีการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และมีรองคณบดีไม่เกิน ๓ คน โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของจำนวนนักศึกษา รายได้ต่อหัวนักศึกษา การแสวงหาเงินรายได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จึงให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความพร้อมด้านบุคลากร และทรัพยากรการเงิน

๔.๖ รายงานการเงิน ไตรมาส ๓ ประจำปี ๒๕๕๖

ผศ.คมพล สุวรรณภูมิ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการเงิน ไตรมาส ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ดังเอกสารประกอบการประชุม

รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ๘๕,๑๑๙,๘๕๖.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๗ ของเงินรายได้ ไตรมาส ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ สรุปดังนี้

๑. รายงานเงินคงคลัง คงเหลือ ๑๑๕,๔๙๕,๘๔๒.๙๓ บาท
๒. รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (เงินรายได้) คงเหลือ ๔๓,๕๒๙,๖๘๙.๓๘ บาท
๓. รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (เงินรายได้อื่น) คงเหลือ ๒๒,๙๒๒,๔๓๔.๕๙ บาท
๔. รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) คงเหลือ ๒๑๑,๘๗๔,๒๘๖.๕๔ บาท

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบรายงานการเงิน ไตรมาส ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ และรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

รายได้	๒๙๐,๗๘๙,๘๑๓.๘๖	บาท
ค่าใช้จ่าย	๒๐๕,๖๖๙,๙๕๗.๐๑	บาท
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	๘๕,๑๑๙,๘๕๖.๘๕	บาท
คิดเป็นร้อยละ	๒๙.๒๗	ของเงินรายได้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ต้องการทราบยอดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เป็นรายไตรมาส เพื่อกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเงิน ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ๘๕,๑๑๙,๘๕๖.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๗ ของเงินรายได้

๔.๗ ขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ

ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม รองอธิการบดี นำเสนอขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจ้างบุคคลที่มี

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ โดยมีอัตราค่าตอบแทนอัตราละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จำนวน ๒ อัตรา ดังรายนามต่อไปนี้

๑. นายมงคลรัตน์ ยี่สุนศรี

๒. ผศ.วันตา เทือกขันตี

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๑. อนุมัติจ้างบุคคลผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

๒. อนุมัติค่าตอบแทนอัตราละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน จากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจัดให้มีรายงานสรุปความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นรายเดือน

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติจ้าง ผศ.วันตา เทือกขันตี เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษวิชาชีพเฉพาะด้าน ประจำหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย

๒. อนุมัติจ้าง นายมงคลรัตน์ ยี่สุน เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษวิชาชีพเฉพาะด้าน ประจำหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๒๗,๙๓๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) จากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย

(ลับ) ๔.๘ การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์

ผศ.ดร.คมพล สุวรรณภูฏ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้การประชุมลับ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้การประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเป็นการประชุมลับ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๕.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ผศ.ดร.คมพล สุวรรณภูฏ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอกำหนดวันเวลาและสถานที่การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งต่อไป ดังเอกสารประกอบการประชุม

ตามที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณา (ร่าง) นโยบายและเป้าหมายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องนโยบายและเป้าหมาย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ กรุงเทพมหานคร

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามวันเวลาและสถานที่
ดังกล่าวข้างต้นและพิจารณากำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
มติที่ประชุม

๑. รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องนโยบายและ
เป้าหมายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ กรุงเทพมหานคร และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานสถานที่
จัดประชุมและแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบในโอกาสต่อไป

๒. เห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๑๐ น.



(ผศ.ดร.คมพล สุวรรณกูฏ)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร.สวัสดี อุดมโกชน์)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....