

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้มาประชุม

๑. ศ.(พศย) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒. ดร.สวัสดิ์ อุ่นคงโภชน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. รศ.ดร.พิชณี โพธารามิก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. รศ.เทื่อน ทองแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงศ์ศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญานามาดย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. รศ.ดร.วิชัย แหนวนเพชร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นายวิชัย วัฒนพงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นายศรัณย์รักษ์ ภัทรพงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย	(ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย)	กรรมการ
๑๑. อธิการบดี	(รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม)	กรรมการ
๑๒. ประธานสภากณาจารย์และข้าราชการ	(ผศ.กนก จุยคำวงศ์)	กรรมการ
๑๓. นายปวิตร ทองชิง	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๔. ผศ.วารินทร์ สุภากรณ์	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๕. ผศ.ละเมียด ควรประสงค์	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๖. รศ.ทรงศักดิ์ มิ่งกระโทก	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗. นายธงชัย ศรีเบญจ์โชติ	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย	(ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์)	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ / ไปราชการ)

๑. ดร.ชาชวี เดลาโนนท์	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พศ.ไวภูณ์ ทองอร่าม	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๒. พศ.ปาริชาติ วงศ์เกียรติชัย	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๓. รศ.ดร.นงนุช วงศ์สุวรรณ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
๔. พศ.รจิเรข ประชญากุล	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๕. พศ.ทัศนัย ขัตติยวงศ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๖. ดร.ปริยันนท์ สิทธิจินดา	ผู้ช่วยอธิการบดี
๗. พศ.ยั่นวย บุญศรี	คณบดีคณะครุศาสตร์
๘. นายปราโมช ร่วมสุข	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๙. พศ.พิพวรรณ นิยมวงศ์	รักษาการคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
๑๐. พศ.วิโรจน์ อิ่มอึบ	รักษาการคณบดีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
๑๑. ว่าที่ ร.ต.พศ.ดร.คมพล ลุวรรณภูมิ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๒. รศ.นันทนีย์ กนลศิริพิชัยพร	ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
๑๓. รศ.ดร.รัชนี สรรสิริภูมิ	รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๔. น.ส.อรสา อ่อนดาวร	รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๑๕. พศ.จำเริญ คงคลศรี	(แทน) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
๑๖. พศ.ฉวี สิงหาด	กรรมการฝ่ายตรวจสอบและรายงานผล
๑๗. น.ส.ศศิริกร อิศรางกูร ณ อยุธยา	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๘. น.ส.มนญาวรรณ ถินเจงวัชรกุล	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๙. นางชนพร หึ้นโภสต	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒๐. นายปิยะพงษ์ คงรักษภูมิ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

วาระที่ ๐ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ประชุมทราบ

๕. (พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ ฤทธิเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑.๑ นายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจไม่สามารถมาประชุมได้

ดร.อาชว์ เทศาananth นายนายกสภามหาวิทยาลัย มีภารกิจไม่สามารถมาประชุมได้
นัดที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ การพิจารณาการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

ศ. (พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม ขออนุญาตนำวาระดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ และนำไปพิจารณาหลังวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

(๑) วาระที่ ๔.๑ เรื่องอุทธรณ์ค่าสัมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๘๗๖/๒๕๕๓

(๒) วาระที่ ๔.๒ เรื่องอุทธรณ์ดิการต่อสัญญาจ้าง รายนายศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ

(๓) วาระที่ ๔.๓ อุทธรณ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขัดต่อกฎหมาย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมเห็นชอบการพิจารณาการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาวาระที่ ๔.๑ ๔.๒ และ ๔.๓ ให้เป็นการประชุม เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะนำไปพิจารณาหลังจากวาระการประชุมปกติในวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์ เอกานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาไว้รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ โดยไม่มีการแก้ไข

๒.๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (๑)/๒๕๕๔

ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์ เอกานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ (๑)/๒๕๕๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาไว้รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (๑)/๒๕๕๔ โดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้า ๔ บรรทัดที่ ๗ นศทที่ประชุม อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดซื้อ
ด้วยวิธีพิเศษ โดยผู้รับจ้างรายเดิม และให้จัดทำรายละเอียดเหตุผลความจำเป็น แจ้งในคราวประชุม
ครั้งต่อไป ตัดคำว่า “โดยผู้รับจ้างรายเดิม”

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ สรุปผลการประเมินคนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.อุรพงศ์ คันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอผลการประเมินคนเอง
สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และสรุปผลการประเมินคนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ (เอกสารประกอบการประชุม)

คณะกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ทำการประเมิน
ความคิดเห็นต่อกระบวนการประชุม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาระบบและกลไกการประชุม^๑
สภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบประเมิน ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี จำนวนห้องสื้น ๑๓ คน โดยใช้แบบประเมินที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สภามหาวิทยาลัยฯ พัฒนาขึ้น

ผลการประเมินคนเองที่มีต่อระบบการประชุม เป็นดังนี้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นต่อกระบวนการประชุม โดยรวม
ในระดับมาก ($\bar{x} = ๒.๕๕$) และมีระดับความคิดเห็นต่อระบบการประชุมเรียงตามลำดับ ได้แก่ ระบบ
ก่อนการประชุม ($\bar{x} = ๑.๐๑$) และระบบระหว่างการประชุม ($\bar{x} = ๑.๐๒$) และระบบหลังการประชุม
($\bar{x} = ๒.๙๘$) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียงอันดับตามประเด็นต่อไป
ใน ๓ อันดับแรก พบว่า

อันดับ ๑ กือ ข้อ ๑ มีการจัดวาระที่ตรงกับอำนวยและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
 เช่น เรื่องแจ้งเพื่อทราบหรือเรื่องพิจารณา (มาตรา ๑๘) ข้อ ๕ มีเอกสารประกอบวาระการประชุม^๒
ทุกวาระ และข้อ ๘ กรรมการสภามหาวิทยาลัยอภิปรายตามประเด็นในวาระและให้ข้อเสนอแนะ^๓
ในเชิงสร้างสรรค์ ($\bar{x} = ๑.๒๓$)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นในประเด็นต่อไป ในอันดับท้ายสุด กือ
อันดับ ๑๐ กือ ข้อ ๗ มีรูปแบบการนำเสนอการซื้อขายแต่ละวาระ มีขั้นตอนและ
รายละเอียดที่ชัดเจน ($\bar{x} = ๒.๑๗$)

อันดับ ๑๑ กือ ข้อ ๑๒ มีรายงานผลการติดตามในครั้งที่ผ่านมา ($\bar{x} = ๒.๖๕$)

อันดับ ๑๒ กือ ข้อ ๑ วาระการประชุมหลักเป็นไปตามแผนการประชุม เช่น^๔
แผนงบประมาณประจำปี ($\bar{x} = ๒.๕๕$)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

๑. ควรแต่งตั้ง โถมยักษ์สถานที่มหาวิทยาลัย เพื่อสื่อสารไปยังบุคคลอื่น

๒. ควรให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเรื่องการรักษาความปลอดภัย ดูแลการเดินทาง
เข้า ลง ชั้น ๔ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากมีนักศึกษาหรือการนำมวลชนมากดัน^ก
สถานที่มหาวิทยาลัย (หากพบว่ามีภาระที่อาจทำให้มวลชนไม่พอใจ)

๓. ควรทำผ้าม่านปีบบริเวณช่องกระเจ้าบริเวณประตูทั้ง ๒ ด้าน เนื่องจากการประชุม^ก
ในวาระลับอาจไม่ลับ เนื่องจากมีอาจารย์ภายนอกเดินผ่านไปมา

๔. ควรแยกแพ้นวาระลับออกจากภาระการประชุมปกติ

๕. กรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมควรมีการจัดวาระไว้ให้ชัดเจน ว่าจะ^ก
ประชุมวาระลับก่อนหลัง แล้วจึงให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและการบริหารมหาวิทยาลัย^ก
ทราบ เพื่อจะได้มีการเตรียมตัวเข้าประชุมตามวาระได้ถูกต้อง

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการ สภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๔๒ เรื่อง ดำเนินการเสร็จ ๕ เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๗ เรื่อง^ก
(เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอรายงานการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (เอกสารประกอบการประชุม)

ตามที่การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร-บัณฑิต จำนวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่

๑. สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒

**ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ**

**๓.๔ รายงานการดำเนินการอนุมัติจัดการศึกษา กรณีทางสาวรุ่งรัตน์ บุญรอดรักษ์
รศ.น.บัญญัติ สุขคริจนา อธิการบดี นำเสนอรายงานการดำเนินการอนุมัติจัดการศึกษา
กรณีทางสาวรุ่งรัตน์ บุญรอดรักษ์ (เอกสารประกอบการประชุม)**

ตามที่การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติให้นางสาวรุ่งรัตน์ บุญรอดรักษ์ งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นั้น

**ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ**

**๓.๕ รายงานการดำเนินการโครงการเปลี่ยนชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.น.บัญญัติ สุขคริจนา อธิการบดี นำเสนอรายงานการดำเนินการโครงการ เปลี่ยนชื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เอกสารประกอบการประชุม)**

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ เสนอขอเปลี่ยนชื่อจาก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ เป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน การประชุม
สถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๕๒.๐๑.๐๑/๑๘๑๙ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ถึงคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
อัญมณีศาสตร์ เป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ศธ ๐๕๐๓(๓)/๑๖๕๐๒ ลงวันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องแจ้งผลการประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร์ ความว่า คณะกรรมการฯ มีมติไม่เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ เป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้
หากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
ก็สามารถดำเนินการจัดตั้งเป็นส่วนงานภายใต้ โดยไม่ใช้งบประมาณของแผ่นดิน

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

- ๑. มหาวิทยาลัยยังคงมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ โดยมีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา**
 - ๒. มหาวิทยาลัยยังคงมีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์คงเดิม**
 - ๓. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ และคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มีรือว่าอัญมณีศาสตร์เหมือนกัน**
 - ๔. ให้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นใหม่ ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา**
มติที่ประชุม ๑. รับทราบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นผู้ขอตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์
 - ๕. มอบให้อธิการบดีดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป**

๓.๖ รายงานการดำเนินการโครงการปรับปรุงโรงอาหาร ๒

ผศ.ไวยุณฑ์ ทองอรุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอรายงานการดำเนินการโครงการปรับปรุงโรงอาหาร ๒ (เอกสารประกอบการประชุม)

ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร ๒ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณ ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ปรับปรุงโรงอาหารให้พอดีเพียงสำหรับนักศึกษา โดยให้นำเสนอรูปแบบ และรายละเอียดงบประมาณให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอรายละเอียดการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศประกวดราคา	๒๗ กันยายน ๒๕๕๗
๒. เริ่มต้นสัญญา	๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
๓. กำหนดส่งงาน	๕ เมษายน ๒๕๕๘
๔. ปีกุบัน	กำลังก่อสร้างงวดที่ ๑
๕. ผู้ก่อสร้าง	บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (เซปต์) จำกัด

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานการดำเนินการโครงการจ้างออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์

ผศ. ไวยุณฑ์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอรายงานการดำเนินการโครงการจ้างออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์ (เอกสารประกอบการประชุม)

ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อจ้างออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์ ใน การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณ ในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอรายละเอียดการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------|---|
| ๑. ประกาศประกวดราคา | ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ |
| ๒. เริ่มต้นสัญญา | ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ |
| ๓. กำหนดส่งงาน | ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ |
| ๔. ปัจจุบัน | ตรวจแบบงวดสุดท้าย |
| ๕. ผู้ก่อสร้าง | คณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ |

๓.๔ รายงานการดำเนินการของนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่คือสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ. ไวยุณฑ์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอรายงานการดำเนินการของนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่คือสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

ผศ. ไวยุณฑ์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอรายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ (เอกสารประกอบการประชุม)

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ อนุมัติให้ใช้งบรายได้จำนวน ๑๑,๔๕๐,๔๖๐.๕๙ บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมในส่วนที่ตัดออกจากรูปแบบรายการเดิม ๔ รายการ เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับไม่เพียงพอ ซึ่งจะมีผลการก่อสร้างตามโครงการกำลังจะสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นี้ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (๑) / ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีมติอนุมัติให้ดำเนินการ



จัดขึ้นด้วยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๔ (๕) และคำแนะนำการตามข้อ ๕๙ (๒) โดยมีเหตุผลและความจำเป็นดังนี้

๑. เป็นงานที่ต้องจ้างเพิ่ม โดยผู้รับจ้างรายเดิมตามสัญญา ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดสัญญา ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒. เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

ให้มหาวิทยาลัยประกาศหาผู้รับจ้างรายใหม่
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑๐ รายงานการดำเนินการทบทวนแผนธุรกิจของงานจัดเก็บและหารายได้

รศ.ดร.นงนุช วงศ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำเสนอรายงานการดำเนินการทบทวนแผนธุรกิจของงานจัดเก็บและหารายได้

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติบริหารพิจารณาทบทวนการจัดทำแผนธุรกิจของงานจัดเก็บและหารายได้ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำนโยบายการใช้งบคงคลังให้ชัดเจน

ขณะนี้สภามหาวิทยาลัยยังไม่มีมติเกี่ยวกับนโยบายการใช้งบคงคลัง งานจัดเก็บและหารายได้ ได้ทบทวนและจัดทำแผนธุรกิจของงานจัดเก็บและหารายได้แล้ว และจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาเมื่อมีมตินโยบายการใช้งบคงคลังแล้ว

ข้อเสนอแนะ

๑. การเปิดกว้างให้บุคคลภายนอกร่วมโครงการ โดยมีเงื่อนไขตามกำหนด
๒. สภามหาวิทยาลัยเคยมีมติให้ดำเนินการทำแผนธุรกิจของโรงเรียนริบลและสนับสนุนอีกด้วย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑๑ รายงานการดำเนินการโครงการจัดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย

นายปฏิคิม ทองจริง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอรายงานการดำเนินการโครงการจัดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (เอกสารประกอบการประชุม)

ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอขออนุมติงบประมาณจ้างคิดคั้งระบบเครือข่ายไว้สายของมหาวิทยาลัยจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีมติอนุมติงบประมาณจ้างคิดคั้งระบบเครือข่ายไว้สายของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวนเงิน ๓,๔๗๕,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไปแล้วนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

**ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ**

๓.๑๒ รายงานการดำเนินการโครงการบูรณะพระตำหนักเทา “วังสวนบ้านแก้ว”

ศ.นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนนำเสนอรายงานการดำเนินการโครงการบูรณะพระตำหนักเทา “วังสวนบ้านแก้ว” (เอกสารประกอบการประชุม)

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติให้ยืมเงินครองจ่ายจากงบคงคลัง จำนวนเงิน ๒,๑๗๕,๕๗๒ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) เพื่อการบูรณะพระตำหนักเทา “วังสวนบ้านแก้ว” ไปแล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอรายละเอียดการดำเนินการโครงการบูรณะพระตำหนักเทา “วังสวนบ้านแก้ว” ดังรายละเอียดด่อไปนี้

๑. การอนุมัติเงินยืมครองจ่าย ได้รับอนุมัติการยืมเงินครองจ่าย จำนวน ๒,๑๗๕,๕๗๒ บาท วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒. จัดทำรูปแบบรายการและประเมินราคากลางเบื้องต้น วันที่ ๕ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓. เสนอขออนุมัติราคากลางในการปรับปรุง วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔. แจ้งมูลนิธิประชาธิปก – รำไพพรรณี เกี่ยวกับการแบ่งงวดเงินและงวดงาน วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

๕. ฝ่ายพัสดุดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบราคาและประกาศสอบราคาจ้าง วันที่ ๑ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

๑. ทำทางเดินเท้าหน้าพระตำหนักเทาคิววัสดุที่ไม่เป็นหรือสกปรก

๒. ทำเป็นศูนย์รวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

**ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ**

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.นัญญา ศุศรีงาม อธิการบดี นำเสนอการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (เอกสารประกอบการประชุม)

เนื่องจาก รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวaphr รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ได้มีหนังสือกองบริการการศึกษาที่ บศ.๗๐๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย นั้น อธิการบดีเห็นสมควรแต่งตั้ง ดร.โ祐ติ เนื่องนันท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการอีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

๑. ไม่มีกฎหมายรองรับการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
๒. แต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี
๓. มอบหมายภาระงานให้รองอธิการบดีท่านอื่น ๆ กรณิที่ยังไม่แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ให้อธิการบดีพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งรองอธิการบดี

๔.๒ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์

ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ (เอกสารประกอบการประชุม)

ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ได้ดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผลปรากฏผู้ได้รับการสรรหาคือ นายประสงค์ ธรรมไชย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ แต่งตั้งให้ นายประสงค์ ธรรมไชย ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์

**มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้ง นายประسنท์ ฐานาไชย เป็นกรรมการสภावิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘**

**๔.๓ แต่งตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
พศ.๒๕๕๗ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอด้วยตัวเอง แต่งตั้งกรรมการประจำ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ (เอกสารประกอบการประชุม)**

ด้วย นางสาวลดดาวัลย์ เพียรทำ กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร ได้ถ้าออกจากคำแนะนำ
ประธานสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม จึงมีผลทำให้ดำเนินการผู้แทนฝ่ายบริหารประจำคณะ
ว่างลง

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานภายในของคณะเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์จึงขอเปลี่ยนแปลงกรรมการจาก นางสาวลดดาวัลย์ เพียรทำ เป็น
นายสำราญ ชำโสม แทนในตำแหน่งกรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะ เป็นไปโดยความเรียบร้อย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งให้ นายสำราญ ชำโสม
ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์

**มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้ง นายสำราญ ชำโสม ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘**

๔.๔ แต่งตั้งกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**พศ.๒๕๕๗ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอด้วยตัวเอง แต่งตั้งกรรมการประจำ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารประกอบการประชุม)**

ด้วย นายนุ๊วัฒน์ ไพบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ขอลาออกจาก จึงมีผลทำให้ดำเนินการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศว่างลง

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานภายในของสำนักเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอเปลี่ยนแปลงกรรมการจาก นายนุ๊วัฒน์ ไพบูลย์ เป็น นายธงชัย พุ่นชิต
แทนในตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ
จากนางสาววชิรินทร์ หอมประเสริฐ เป็น นางมาลีวัลย์ นิโรมน์ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะ เป็นไปโดยความเรียบร้อย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งให้ นายธงชัย พุ่มชลิต ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางมาลีว้อย นิรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งให้ นายธงชัย พุ่มชลิต ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางมาลีว้อย นิรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

๔.๕ (ร่าง)นโยบายการใช้งบคงคลัง

ผศ. ไวยุณ พองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอด้วยการใช้งบคงคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เอกสารประกอบการประชุม)

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารดำเนินการร่างจัดทำนโยบายการใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นั้น

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นควรให้นำไปพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียด แล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป บัดนี้ (ร่าง) นโยบายดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อใช้เป็นนโยบายสำหรับการบริหารจัดการงบคงคลังต่อไป

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

๑. ให้เพิ่มข้อความ “การใช้งบคง~~จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย~~”
๒. เรียงลำดับหัวข้อความความสำคัญใหม่
๓. แก้ไขข้อความในข้อ ๕ เป็น “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” “และองค์กรวิชาชีพ”

๔. เพิ่มข้อ ๖ กำหนดระยะเวลาเสนอคำของบคงคลังพร้อมกับการจัดทำคำขอประจำปี และ/หรือ จัดทำคำขอประจำปีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

๕. ให้ทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการใช้งบคงคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้งบคงคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และกำหนดระยะเวลาการจัดทำคำขอใช้งบคงคลัง

ให้ดำเนินการพร้อมกับคำของบประมาณประจำปี และ/หรือ จัดทำคำขอใช้งบคงคลังตามกรณีที่มีความจำเป็นรุ่งค่วน

๔.๖ การเปิดขยายชั้นเรียนของโรงเรียนสาขาวิชาลัทธราษฎร์ฯ

ผศ.อ่านวย บุญศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอการเปิดขยายชั้นเรียนของโรงเรียนสาขาวิชาลัทธราษฎร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เอกสารประกอบการประชุม)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติที่ประชุม เห็นควรให้ถอนเรื่องการเปิดขยายชั้นเรียนของโรงเรียนสาขาวิชาลัทธ ราชภัฏ รำไพพรรณี ไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ให้ถอนวาระนี้ เนื่องจากข้อมูลไม่ชัดเจน
๒. ฝ่ายบริหารต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดเจน

๓. ควรดำเนินนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่ให้เปิดขยายการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔ - ม. ๖)

๔. เอกสารนำเสนอการมีรายละเอียดชัดเจนครบถ้วน

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ การเปิดขยายชั้นเรียนของโรงเรียนสาขาวิชาลัทธราษฎร์ฯ

มติที่ประชุม ให้อธิการบดีทบทวนเรื่องการเปิดขยายชั้นเรียนของโรงเรียนสาขาวิชาลัทธราษฎร์ฯ และนำเสนอใน การประชุมครั้งต่อไป

๔.๗ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๘

ผศ.ทัศนัย ขัดดิยะงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนานำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๘ (เอกสารประกอบการประชุม)

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

๑. การนำเสนอมีรายละเอียดมากเกินไป
๒. ให้นำเสนอโดยสรุป

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๘

มติที่ประชุม ให้จัดทำงบสรุปและนำเสนอในการประชุมครั้งที่ พิเศษ (๒)/๒๕๕๘
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘

๔.๘ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๙

ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำเสนอ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๙ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๙
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๙ สรุปรายรับรายจ่าย เงินกองงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑

ผศ.นวี สิงหาด กรรมการฝ่ายตรวจสอบและรายงานผล นำเสนอรายงานสรุปรายรับ
รายจ่าย เงินกองงบประมาณ ของงานจัดเก็บและหารายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (เอกสารประกอบ
การประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๑๐ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ไตรมาสที่ ๑

น.ส.มนษา วงศ์เจริญ หัวหน้าหน่วยงานการเงิน นำเสนอรายงานการเงินประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารแนบท้าย)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๑๑ อุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๘๖๖/๑๕๕๗ [ม.๘ (๑)]

ศ.(พิเศษ) ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุมให้เป็น
การประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยเป็นการประชุมลับ

๔.๑๒ อุทธรณ์มติการต่อสัญญาจ้าง รายงานคิริศักดิ์ พิพิธกิริชาณ

ศ.(พิเศษ) ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุมให้เป็น
การประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยเป็นการประชุมลับ

๔.๓๓ อุทธรณ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขัดต่อกฎหมาย

ศ.พิเศษ ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานกรรมการประชุม ขออนุญาตที่ประชุมให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ

๔.๓๔ (ร่าง) มาตรการและแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ผศ.ปริชาติ วงศ์เกียรติช الرحمنอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำเสนอ (ร่าง) มาตรการและแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๓๕ รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

รศ.บัญชุด สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอรายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๓๖ การอนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

รศ.บัญชุด สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ การอนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เอกสารประกอบการประชุม)

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขาวิชาการได้นำเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ไปแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งนี้เป็นการขอเสนอการให้ปริญญา ครั้งที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๕๓ สรุปได้ดังนี้

ระดับปริญญาโท	สาขาวิชาบริหารการศึกษา	จำนวน ๖ ราย
	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	จำนวน ๑ ราย
รวม		จำนวน ๗ ราย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามบัญชีรายชื่อ

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามบัญชีรายชื่อ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๕.๑ แนวปฏิบัติการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ศศ.บัญชี สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอแนวปฏิบัติการรับทราบการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (เอกสารประกอบการประชุม)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้เผยแพร่นั้นสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๖๔๕
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและดือปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวปฏิบัติ
ในการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามาแล้วครั้งหนึ่ง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้เห็นชอบในหลักการกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับทราบการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

๑. กรณีสถาบันอุดมศึกษาแจ้งเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ ๒ และสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาขออนุมัติเพิ่มเติม โดยกำหนดให้ส่งข้อมูลกลับภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่
ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากตรวจสอบพบว่ายังไม่สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงคำแนะนำฯ ได้อีก
๑ ครั้ง โดยกำหนดให้ส่งข้อมูลกลับภายใน ๒ เดือน นับจากวันได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และหากพ้นกำหนดแล้วยังไม่ได้รับข้อมูลให้ถือว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่รับทราบ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น

๒. กรณีสถาบันอุดมศึกษาเปิดดำเนินการหลักสูตรสาขาวิชาเพิ่มในสถานที่
นอกที่ตั้งเดิม หรือจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในสถานที่ใหม่ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หากพบว่าสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้แจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากสถาบัน
ให้ถือว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่รับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น เช่นกัน

**ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ**

๕.๒ การลาອอกของกรรมการและเลขานุการสาขาวิชาการ

ผศ.อุรพงศ์ คันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนองการลาອอกของกรรมการ
และเลขานุการสาขาวิชาการ (เอกสารประกอบการประชุม)

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๑๙/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
และเลขานุการสาขาวิชาการ ซึ่งแต่งตั้งให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวaph)
ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการสาขาวิชาการ นั้น

บัดนี้ รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวaph ได้มีหนังสือกองบริการการศึกษาที่ บศ. ๑๑๒/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องขอลาออกจากกรรมการและเลขานุการสาขาวิชาการ เนื่องจาก
มีสุขภาพทรุดโทรมและมีภาวะเครียด เนื่องจากการทำงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ทั้งนี้การลาອอกของ รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวaph กรรมการและเลขานุการสาขาวิชาการ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินามาตรา ๒๙ (๒)

**ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ**

๕.๓ การลาອอกของกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.)

ผศ.อุรพงศ์ คันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนองการลาອอกของกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) (เอกสารประกอบการประชุม)

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๔๗/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งแต่งตั้งให้ ผศ.ศุภวัฒน์ เอมโوخ
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ นั้น

บัดนี้ ผศ.ศุภวัฒน์ เอมโوخ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่องขอลาออก
จากกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เนื่องจากมีความไม่สงบใจ
เกรงจะเกิดความไม่เป็นธรรมและไม่ช่วยให้ผู้อุทธรณ์พ้นทุกข์ ซึ่งผลกับอุดมการณ์และลักษณะ
การทำงาน ดังนี้จึงขอลาออกจากตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

**ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ**

๕.๔ การจัดทำและรายงาน แผนงาน / โครงการลงทุนด้านสาธารณสุข

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอการจัดทำและรายงาน แผนงาน/โครงการลงทุน
ด้านสาธารณสุข (เอกสารประกอบการประชุม)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอให้มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยด้านสาธารณสุข จัดทำแผนงาน/โครงการลงทุนด้านสาธารณสุข ดังนี้

๑. ในช่วงปี ๒๕๕๙ ให้จัดทำโครงการลงทุนด้านสาธารณสุขภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงาน ๕ เรื่องหลัก เพื่อขอให้เงินกู้ DPL (Development Policy Loan) จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท ที่ทางการแพทที่มี Import Content พร้อมติดตั้งภายใน ๑ ปี โดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้วจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ และเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามถึงกระทรวงการคลังพิจารณาได้ทัน ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒. จัดทำแผน/โครงการลงทุนภาครัฐภายใต้กรอบระยะเวลา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงาน ๕ เรื่องหลัก แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อจะได้รับรวมส่งให้กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง พิจารณาภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๓. การจัดส่งแผนงาน/โครงการตามข้อ ๑ และ ๒ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุณาจัดทำอย่างน้อยจำนวน ๒ ชุด พร้อมส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ wsukprot@mua.co.th หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่ สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา โทร ๐๒-๓๕๕๕๖๐๐

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนักสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนักสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา (เอกสารประกอบการประชุม)

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางในการเสนอเรื่องเพื่อขอให้สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา

ประกอบกับสถานบันอุดมศึกษางานแห่ง ดำเนินการ ในเรื่องนี้ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ดังนี้ เพื่อให้การปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่ตั้งให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักเลขานุการ คณะกรรมการอุดมศึกษาจึงขอซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารประกอบการพิจารณา ให้จัดส่งตามรายการดังต่อไปนี้

๑.๑ บันทึกสรุปขั้นตอนการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ และข้อบังคับว่าด้วย การสรรหาฯ

๑.๒ บันทึกสรุปขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาฯ และข้อบังคับว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย

๑.๓ ตารางเปรียบเทียบของค่าประกอบของคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา

๑.๔ สำเนาพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้อง)

๑.๕ สำเนาข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาฯ ของสถาบันอุดมศึกษา

๑.๖ สำเนาคำสั่งสถาบันอุดมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

๑.๗ สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา ที่มีมติชอบให้เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง นายนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี (ลงนามรับรอง สำเนาถูกต้องด้วย) ระเบียบวาระการประชุม หลักฐานลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หลักฐานการเบิกจ่าย ก่าเบี้ยประชุม หลักฐานการลงทะเบียนเสียงคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี

๑.๘ สำเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่มีมติชอบให้เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ลงนามรับรอง สำเนาถูกต้องด้วย) ระเบียบวาระการประชุม หลักฐานลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หลักฐานการเบิกจ่าย ก่าเบี้ยประชุม หลักฐานการลงทะเบียนเสียงคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี

๑.๙ ประวัติของผู้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่ตั้ง ตามรูปแบบที่กำหนด

๒. กำหนดเวลาในการเสนอเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่ตั้ง

ในการเสนอเรื่องการนำเสนอความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ตั้ง ในการ นุบคลให้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษา หากมีการเสนอแต่ตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเดิม ให้ดำรง



ตำแหน่งต่อไปนี้ กรณีการเสนอเรื่องล่วงหน้าก่อนที่จะครบวาระเป็นเวลานาน โดยที่ การดำเนินการดังกล่าว แม้จะเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาการนำเสนอล่วงหน้า แต่โดยที่หากเป็นกรณีที่เป็นการแต่งตั้งบุคคลอื่นทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งตาม อาจเป็นเหตุให้มีผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกับทับซ้อนกัน ๒ รายได้ซึ่งจะเป็นปัญหาในทางกฎหมายได้ จึงได้กำหนดแนวทางในการเสนอเรื่องเพื่อขอให้สำนักราชเลขานุการนำความ ทราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษา โดยขอให้เสนอเรื่องแต่งตั้งก่อนวันครบกำหนดตามวาระไม่เกิน ๒ เดือน

๓. การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่เหลืออยู่ไม่นานนัก

กรณีที่ข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ กำหนดให้นายกสมาคมศิษย์เก่าหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษานั้น โดยตำแหน่งด้วยนั้น หากระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของบุคคลซึ่งกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิโดยตำแหน่ง มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่เหลืออยู่ในตำแหน่งอีกไม่นานนัก ก็ขอให้ชะลอเรื่องเพื่อให้มีการแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้การนำความทราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ใหม่สามารถดำเนินการในครั้งเดียวและไม่เป็นการรบกวนเบื้องพระยุคลบาท

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖ กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ผศ. อุรพงศ์ กันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารประกอบการประชุม)

ตามที่หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ศธ ๐๔๗๙ / ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งกำหนดการและจำนวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ และวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ เวทีใหม่ส่วนอัมพร กรุงเทพมหานคร นั้น ซึ่งดำเนินการงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รามคำแหง คงกับวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ซึ่งมีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๒,๔๑๒ คน

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอกำหนดการ วันเวลา และสถานที่ ของการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุม ๓๕๔๑๒ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เอกสารแนบท้าย)

ซึ่งแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ มีเรื่อง
ที่ต้องนำเสนอดังนี้

๑. การอนุมัติจิกนการศึกษา/อนุมัติปริญญา นำเสนอโดยกองบริการการศึกษา
 ๒. การออกกฎหมาย นำเสนอโดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่
 ๓. กรอบและแนวทางการจัดสรรงบประมาณและรายได้ นำเสนอโดยกองนโยบายและแผน
- ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (๒)/๒๕๕๘

ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอกำหนดการ วันเวลา และสถานที่ ของการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ (๒)/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง ๑๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

รศ.นัญญาติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอการพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

นศติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. & ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

๖.๒ การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. & ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอการพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. & ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. & ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

นศติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. & ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

๖.๓ การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ค.บ. & ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอการพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์(ค.บ. & ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ค.บ. & ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

นศติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ค.บ. & ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

๖.๔ การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. & ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอการพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. & ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. & ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

นศติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. & ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

**๖.๕ การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. ๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔**

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนองานพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. ๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

**๖.๖ การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐนวัย (ค.บ. ๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔**

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนองานพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐนวัย (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐนวัย (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐนวัย
(ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

**๖.๗ การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ค.บ. ๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔**

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนองานพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
(ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

**๖.๔ การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. ๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕**

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอการพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

**๖.๕ การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตร์น้ำบาดาล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕**

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอการพิจารณาหลักสูตรครุศาสตร์น้ำบาดาล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕(เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์น้ำบาดาล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์น้ำบาดาล สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

**๖.๑๐ คำร้องขอคัดค้านการดำเนินการในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕**

ศ.(พิเศษ) ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุมให้เป็น^๑
การประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยเป็นการประชุมลับ

๖.๐๑ รศ.บัญญัติ สุขคริงงาน อธิการบดี เสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.บุญธรรม วุฒิเมธี ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุมให้เป็น
การประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยเป็นการประชุมลับ

เลิกประชุมเวลา ๗๙.๕๐ น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรพงศ์ กันธวัลย์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึกการประชุม

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.บุญธรรม วุฒิเมธี)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม