

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ครั้งที่ พิเศษ (๑)/๒๕๕๘

วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๑ อาคารทู ทางเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

๑. ดร.อาชว์ เตานานท์	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒. ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ ฉุณเมธี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓. ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. รศ.เทื่อน ทองเก้า	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. ศ.ดร.ปีรย์มักดี เมนะเทศ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงศ์ศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตรย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. รศ.ดร.วิชัย แหนวนเพชร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายวิชัย วัฒนพงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒. นายศรัณย์รักษ์ ภัทรพงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๓. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย	(ผศ.สิริชัย ประทีปนาย)	กรรมการ
๑๔. อธิการบดี	(รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม)	กรรมการ
๑๕. ประธานสภากณาจารย์และข้าราชการ	(ผศ.กนก จุยคำวงศ์)	กรรมการ
๑๖. นายปัญคิน ทองจริง	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๗. ผศ.ละเอียด ควรประสงค์	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘. รศ.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙. ผศ.วารินทร์ สุภากรณ์	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๒๐. นายชงชัย ศรีเบญจ์โชติ	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	(ผศ.อุรพงศ์ คันธวัลย์)	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ดร.อาชว์ เตalaannที ประธานการประชุม ขอหารือที่ประชุม เนื่องจากการประชุมวันนี้ เป็นการประชุมที่เร่งด่วน จึงขอให้เป็นการประชุมวาระพิเศษ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมวาระพิเศษ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ รายงานการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีบกพร่องในการบริหารงาน

ดร.อาชว์ เตalaannที ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุมให้เป็นการประชุม เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ

๔.๒ ขออนุมัติงบคงคลังเพื่อก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ ขออนุมัติงบคงคลังเพื่อก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์ (เอกสารประกอบการประชุม)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบลงทุน หมวด สิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างผูกพัน คือ อาคารวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับงบประมาณในส่วนของสิ่งก่อสร้างผูกพัน ออกเงินสนับสนุน ร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งคิดเป็นเงิน ๕,๘๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นกองนโยบายและแผน

จึงขอเสนอเรื่องดังกล่าว เข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติงบคงคลัง เพื่อจะได้ดำเนินการทำสัญญาและก่อสร้างต่อไป

เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากผู้ออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์ได้ส่งแบบอาคารที่สมบูรณ์แล้ว และในขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบก่อสร้าง ซึ่งกระบวนการต่อไปจะต้องทำการประกวดราคาด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติงบคงคลัง จำนวน ๕,๕๘๐,๐๐๐ บาท ก่อนถึงจะดำเนินการได้ และในขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ แล้ว มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องรีบดำเนินการจึงอนุมัติเงินเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติงบคงคลัง จำนวน ๕,๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม อนุมัติงบคงคลังเพื่อก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕,๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔.๓ ขออนุมัติจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ โดยผู้รับจ้างรายเดิม

ผศ.อุรพงศ์ คันธวัลย์ เลขาธุรการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ ขออนุมัติจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ โดยผู้รับจ้างรายเดิม (เอกสารประกอบการประชุม)

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ อนุมัติให้ใช้งบรายได้ จำนวน ๑๑,๑๔๐,๔๖๐.๕๗ บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมในส่วนที่ตัดออกจากรูปแบบรายการเดิม ๔ รายการ เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับไม่เพียงพอ การจัดจ้างครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขออนุมัติวิธีการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ โดยผู้รับจ้างรายเดิม คือ บริษัท เจนไนน์ จำกัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๔ (๕) และดำเนินการตามข้อ ๕๙ (๒)

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

๑. ให้จัดทำรายละเอียด เหตุผลความจำเป็น ให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๔ (๕) และดำเนินการตามข้อ ๕๙ (๒)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ วิธีการจัดขึ้นด้วยวิธีพิเศษ
โดยผู้รับจ้างรายเดิม คือ บริษัท เกมไนน์ จำกัด

นติที่ประชุม อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดขึ้นด้วยวิธีพิเศษ และให้จัดทำ
รายละเอียดเหตุผลความจำเป็น แจ้งในคราวประชุมครั้งต่อไป

เดิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.

○

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรพงศ์ กันธวัลย์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(ดร.อาชว์ เตalaannoth)

นายกสภามหาวิทยาลัย

ประธานการประชุม