

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานที่วิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้มาประชุม

๑. ดร.อาชว์ เตalaannท	นายกสถานที่วิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒. ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี	อุปนายกสถานที่วิทยาลัย	กรรมการ
๓. ดร.สวัสดิ์ อุ่นโภชน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. รศ.เทื่อน ทองแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงศ์ศิริ	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. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	(ผศ.กนก จุยคำวงศ์)	กรรมการ
๑๖. นายปฐุม ทองจริง	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๗. ผศ.วารินทร์ สุภากรณ์	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘. ผศ.ละเอียด ควรประสงค์	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙. รศ.ทรงศักดิ์ มิ่นกระโทก	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๒๐. นายชงชัย ศรีเบญจ์โขติ	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสถานที่วิทยาลัย	(ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์)	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ผศ.ไกวุฒิ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- ผศ.ปราิชาติ วงศ์เกียรติขจร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
- ผศ.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

๔. รศ.ดร.นงนุช วงศ์สุวรรณ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
๕. ผศ.ทัศนัย ขัตติยวงศ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๖. ดร.ปริญันท์ สิงหะจินดา	ผู้ช่วยอธิการบดี
๗. รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
๘. ดร.โชค เนื่องนันท์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๙. ผศ.ทิพวรรณ นิยมวงศ์	รักษาการคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
๑๐. ผศ.วิโรจน์ อิ่มอ่อน	รักษาการคณบดีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
๑๑. ว่าที่ ร.ต.ผศ.ดร.คงพล สุวรรณภูมิ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๒. รศ.นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร	ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
๑๓. รศ.ดร.รัชนี สารเสริญ	รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๔. น.ส.อรสา อ่อนดาวร	รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๑๕. ผศ.จำเริญ กังคะศรี	(แทน) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
๑๖. ผศ.ภวี สิงหาด	กรรมการฝ่ายตรวจสอบและรายงานผล
๑๗. น.ส.วรรณา คำรัตน์	พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
๑๘. น.ส.ศศิริกร อิศรางกูร ณ อยุธยา	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๙. น.ส.เบญจวรรณ ลินจงวัชรกุล	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒๐. นางชนพร หึบโอด	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒๑. นายปิยะพงษ์ คงชัยภูมิ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ประชุมทราบ

๑.๑ การพิจารณาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

ดร.อาชว์ เตalaun ที่ ประธานการประชุมขอหารือให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามวาระที่กำหนดคือ วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ก่อน และขออนุญาตให้นำวาระการประชุมลับมาพิจารณาเป็นลำดับต่อไป โดยมีลำดับการพิจารณาดังต่อไปนี้

วาระที่ ๓.๑ เรื่องรายงานการดำเนินการสืบสานเชือเจริญ กรณีบกพร่องการบริหารงาน

วาระที่ ๔.๑ เรื่องอุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๘๓๖/๒๕๕๓

วาระที่ ๔.๒ เรื่องอุทธรณ์มติการต่อสัญญาจ้าง รายนายศรีศักดิ์ ทิพย์ทวีชาณ

วาระที่ ๔.๓ เรื่องอุทธรณ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานการงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขัดต่อกฎหมาย

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

ควรมีการพิจารณาหารือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยก่อน และการพิจารณาหารือการประชุมลับควรนำไปไว้ท้าย เนื่องจากถ้ามีการอภิปรายวาระเฉพาะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยซึ่งใช้เวลานาน วาระอื่น ๆ จะตกค้างอยู่มาก

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมเห็นชอบการพิจารณาหารือการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาหารือที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และหารือที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม และพิจารณาการประชุมลับเป็นลำดับต่อมา แล้วจึงพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ สรุปผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย (เอกสารประกอบการประชุม)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขออนุญาตไม่ประเมินผล เนื่องจากมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมจำนวน ๑๒ คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน ๗ คน จึงไม่สามารถประเมินผลทางสถิติได้

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าประชุมจำนวน ๒๐ คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน ๑๑ คน มีรายงานผลการประเมินเป็นดังนี้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นต่อกระบวนการประชุมโดยรวมในระดับมาก ($\bar{x} = ๒.๗๘$) และมีระดับความคิดเห็นต่อระบบการประชุมเรียงตามลำดับ ได้แก่ ระบบก่อนการประชุม ($\bar{x} = ๒.๕๒$) และระบบระหว่างการประชุม ($\bar{x} = ๒.๗๗$) และระบบหลังการประชุม ($\bar{x} = ๒.๓๕$) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียงอันดับตามประเด็นต่าง ๆ

ใน ๓ อันดับแรก พบว่า อันดับ ๑ กือ ข้อ ๓ มีการจัดการที่ตรงกับอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เช่น เรื่องแจ้งเพื่อทราบหรือเรื่องพิจารณา (มาตรฐาน ๑๙) และข้อ ๔ ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุม ($\bar{x} = ๓.๒๗$) อันดับ ๓ กือ ข้อ ๒ วาระการประชุมได้ผ่านการกลั่นกรองตามลำดับขั้นตอนก่อนเข้าประชุม และข้อ ๘ กรรมการสภามหาวิทยาลัยอภิปรายตามประเด็นในวาระและให้ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ ($\bar{x} = ๓.๑๙$)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในอันดับท้ายสุด กือ อันดับ ๑๑ ได้แก่ ข้อ ๑๐ ระยะเวลาการประชุมเป็นไปตามกำหนด และข้อ ๑๒ มีรายงานผลการติดตามในครั้งที่ผ่านมา ($\bar{x} = ๒.๒๗$)

รศ.เทือน ทองแก้ว ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้มีการประเมินตนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามดั่งที่วัดของ สมศ. คณะกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัยจะสรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการรวมและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ธูรพงษ์ กันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๓๐ เรื่อง ดำเนินการเสร็จ ๕ เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ เรื่อง (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๓.๓ รายงานการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

รศ.นัญญา ศุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอรายงานการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๓.๔ รายงานการดำเนินการอนุมัติจัดการศึกษา กรณีทางสาขาวรุ่งรัตน์ นุญรอดรักษ์

รศ.นัญญา ศุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอรายงานการดำเนินการอนุมัติจัดการศึกษา กรณีทางสาขาวรุ่งรัตน์ นุญรอดรักษ์ (เอกสารประกอบการประชุม)

**ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป**

๓.๔ รายงานการดำเนินการโครงการเปลี่ยนชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

**ผศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอรายงานการดำเนินการโครงการ เปลี่ยนชื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เอกสารประกอบการประชุม)**

**ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป**

๓.๕ รายงานการดำเนินการโครงการปรับปรุง rogอาหาร ๒

**ผศ.ไวภูณฑ์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอรายงานการดำเนินการ
โครงการปรับปรุง rogอาหาร ๒ (เอกสารประกอบการประชุม)**

**ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป**

๓.๖ รายงานการดำเนินการโครงการจ้างออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์

**ผศ.ไวภูณฑ์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอรายงานการดำเนินการ
โครงการจ้างออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์ (เอกสารประกอบการประชุม)**

**ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป**

**๓.๗ รายงานการดำเนินการของนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี**

**ผศ.ไวภูณฑ์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอรายงานการดำเนินการ
ของนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เอกสารประกอบการประชุม)**

**ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป**

๓.๘ รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอนุบาลประจำ

**ผศ.ไวภูณฑ์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอรายงานการดำเนินการ
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอนุบาลประจำ (เอกสารประกอบการประชุม)**

ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอขออนุญาตในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียนรวมและอนุบาลประจำ จำนวน ๑๙๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๔ ชั้น งบประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท
มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้ใช้งบคงคลัง จำนวนเงิน

๑๑,๑๔๐,๔๖๐.๕๗ นาท (สินอีดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยหกสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) สำหรับงานเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอนุกประสงค์ ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยขอเสนอรายละเอียดการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. จัดสร้างเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานคาดว่าประมาณ ๑ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ศิ้นสุดสัญญา ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ใช้เวลาดำเนินการจัดซื้อและก่อสร้างรวม ๑๖๕ วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒. จัดจ้างผู้รับจ้างเดินดำเนินการโดยไม่ขอขยายสัญญาจ้างเดิมจะถ้าเสร็จพร้อมส่งมอบอาคาร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาระหว่างผู้รับจ้างกับมหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ พิเศษ (๑) /๒๕๕๘
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๓.๑ รายงานการดำเนินการทบทวนแผนธุรกิจของงานจัดเก็บและหารายได้

รศ.ดร.นงนุช วงศ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำเสนอรายงานการดำเนินการทบทวนแผนธุรกิจของงานจัดเก็บและหารายได้

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติให้ดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนธุรกิจของงานจัดเก็บและหารายได้ ประกอบกับ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำนโยบายการใช้งบคงคลังให้ชัดเจน

ขณะนี้สภามหาวิทยาลัยยังไม่มีมติเกี่ยวกับนโยบายการใช้งบคงคลังงานจัดเก็บและหารายได้ ได้ทบทวนและจัดทำแผนธุรกิจของงานจัดเก็บและหารายได้แล้ว และจะนำเสนอเข้าสู่ การพิจารณาเมื่อมีนโยบายการใช้งบคงคลังแล้ว

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๓.๒ รายงานการดำเนินการโครงการจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย

นายปฏิคิม ทองจริง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอรายงานการดำเนินการโครงการจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๓.๑๒ รายงานการดำเนินการโครงการบูรณะพระตำหนักเก่า “วังสวนบ้านแก้ว”

ผศ.นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
นำเสนอรายงานการดำเนินการโครงการบูรณะพระตำหนักเก่า “วังสวนบ้านแก้ว” (เอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๓.๑๓ แผนธุรกิจโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา

ผศ.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำเสนอแผนธุรกิจ
โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๓.๑๔ รายงานการดำเนินการสืบสานข้อเท็จจริงกรณีบกพร่องในการบริหารงาน

ผศ.สิริชัย ประทีปปาย ประธานกรรมการสืบสานข้อเท็จจริง นำเสนอรายงานการ
ดำเนินการสืบสานข้อเท็จจริง กรณีบกพร่องในการบริหารงาน (เอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยเป็นการประชุมลับ

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ (เอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๒ แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิคณบดีในโดยอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์

ผศ.อุรพงษ์ กันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอแต่งตั้งกรรมการ
สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิคณบดีในโดยอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ (เอกสารประกอบ
การประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๓ แต่งตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์

ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ แต่งตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ (เอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๔ แต่งตั้งกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ แต่งตั้งกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๕ (ร่าง)นโยบายการใช้งบคงคลัง

ผศ.ไกวุฒิ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอ (ร่าง)นโยบายการใช้งบคงคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เอกสารแนบท้าย)
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๖ การเปิดขยายชั้นเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.อำนวย บุญศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอการเปิดขยายชั้นเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๗ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๙

ผศ.ทักษิณ ขัตติยวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๕๙ (เอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๙ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๘

ผศ.ทศนัย ขัตติยวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำเสนอ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๘ (เอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๑๐ สรุปรายรับรายจ่าย เงินกองบประมาณ ไตรมาสที่ ๑

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

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๑๑ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ไตรมาสที่ ๑

น.ส.สุภาพ สุกาวกุล นักวิชาการ หน่วยงานการเงิน นำเสนอรายงานการเงินประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ (เอกสารแนบท้าย)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๑๒ อุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๘๓๖/๒๕๕๗ [ม.๑๙ (๑๓)]

รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ นำเสนอการ
อุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๘๓๖/๒๕๕๗ (เอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้เป็น^๒
การประชุมลับ เนพะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๔.๑๓ อุทธรณ์ติการต่อสัญญาจ้าง รายงานคิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ

รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ นำเสนออุทธรณ์
มติการต่อสัญญาจ้าง รายงานคิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ (เอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้เป็น^๒
การประชุมลับ เนพะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๔.๓ อุทธรณ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานการงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขัดต่อกฎหมาย

ศ.ดร.วิชัย แหนวนเพชร ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ นำเสนออุทธรณ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานการงานทางวิชาการของ ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขัดต่อ กฎหมาย (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้เป็น การประชุมลับ เดพะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๔.๔ ขออนุมัติงบคงคลังเพื่อก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.ปาริชาติ วงศ์เกียรติชจร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำเสนอ ขอ อนุมัติงบคงคลังเพื่อก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๕ (ร่าง) มาตรการและแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ศ.ดร.ปาริชาติ วงศ์เกียรติชจร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำเสนอ (ร่าง) มาตรการและแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๕.๑ การบริหารงานของอธิการบดี กรณีคณะกรรมการ

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอการบริหารงานของอธิการบดี กรณี คณะกรรมการ (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุม เดพะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ

๕.๒ แนวปฏิบัติการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ผศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอแนวปฏิบัติการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๓ การลาออกจากกรรมการและเลขาธุการสภาวิชาการ
ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการลาออกจากกรรมการและเลขาธุการสภาวิชาการ (เอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๔ การลาออกจากกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.)
ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการลาออกจากกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) (เอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๕ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ผศ.อุรพงศ์ กันธวัลย์ เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ ของการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๔๑๒ ชั้น ๔ อาคารเนลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เอกสารประกอบการประชุม)
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การอนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ การอนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เอกสารประกอบการประชุม)

ระดับปริญญาตรี	สาขาวิชานิติศาสตร์	จำนวน ๒ ราย
ระดับปริญญาโท	สาขาวิชาบริหารการศึกษา	จำนวน ๑๐ ราย
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา		จำนวน ๑ ราย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑ ราย
ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามบัญชีรายชื่อ

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามบัญชีรายชื่อ
จำนวน ๑๔ ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์	จำนวน ๒ ราย
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	จำนวน ๑๐ ราย
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จำนวน ๑ ราย	
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	จำนวน ๑ ราย

๖.๒ การพิจารณาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนองการพิจารณาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารประกอบการประชุม)

หลักสูตรรายวิชาหน่วยวิชาการศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) นี้เป็น
หลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรวิชาหน่วยวิชาการศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
ซึ่งกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ แต่ละระดับการศึกษา ๕ ด้าน^๑
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๖.๓ การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนองการพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. ๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (เอกสารประกอบการประชุม)

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ. ๕ ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ในอันที่จะผลิตบัณฑิตครุศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ก.บ. & ป.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

**มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ก.บ. & ป.) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา**

๖.๔ การพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปักครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอการพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปักครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) (เอกสารประกอบการประชุม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทั้งภาค ปักติและภาคพิเศษ มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา และเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดทำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปักครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาของชุมชนท้องถิ่นต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปักครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปักครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๖.๕ การจัดทำและรายงาน แผนงาน / โครงการลงทุนด้านสาธารณสุข

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

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๖.๖ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ของสถาบันอุดมศึกษา

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ของสถาบันอุดมศึกษา (เอกสารประกอบการประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๖.๗ รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

รศ. บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอรายงานการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เอกสารประกอบ
การประชุม)

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ น.

○

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรพงศ์ กันธวัลย์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(ดร.อาชวี เตลา农นท์)

นายกสภามหาวิทยาลัย

ประธานการประชุม