

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.

ณ ห้อง ๓๕๔๑๒ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้มาประชุม

๑. ดร.อาชวี เต่าตานนท์	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒. ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓. ดร.สวัสดิ์ อุดมโกชน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. รศ.ดร.พิชณี โพธารามิก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. รศ.เทียน ทองแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นายวิชัย วัฒนพงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายศรัณย์ ภัทรพงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	(ผศ.ศิริชัย ประทีปฉาย)	กรรมการ
๑๒. อธิการบดี	(รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม)	กรรมการ
๑๓. รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๔. นายปฏิคม ทองจริง	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๕. ผศ.ละเมียด ควรประสงค์	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๖. รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗. ผศ.วารินทร์ สุภาภรณ์	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	(ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์)	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ไปราชการ)

๑. ศ.ดร.ศิริวัฒน์ วงษ์ศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	(ผศ.กนก จุฑาม่วงศ์)	กรรมการ
๓. นายธงชัย ศรีเบญจโชติ	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๒. ผศ.ปาริชาติ หงส์เกียรติขจร	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

๓. ผศ.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๔. รศ.ดร.นงนุช วงษ์สุวรรณ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
๕. ผศ.ทัศนัย ชัดดีวงษ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๖. ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร	ผู้ช่วยอธิการบดี
๗. ดร.โกศล อินทวงศ์	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๘. นายจรัส วิสุวรรณ	คณบดีคณะนิติศาสตร์
๙. นายปราโมช ร่วมสุข	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๐. ดร.หฤทัย อนุสรราชกิจ	(แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๑. ผศ.จำเริญ กังคะศรี	(แทน) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
๑๒. ผศ.ทิพวรรณ นียมวงศ์	(แทน) คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ
๑๓. ว่าที่ ร.ต.ผศ.ดร.คมพล สุวรรณภู	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๔. รศ.นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร	ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
๑๕. น.ส.อรสา อ่อนถาวร	รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๑๖. นายสกล กิจจวิต	หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
๑๗. น.ส.ศศิกร อิศรางกูร ณ อยุธยา	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๘. น.ส.เบญจวรรณ ลินจงวัชรกุล	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ดร.อาชวี เตาลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ กล่าวต้อนรับ ดร.โกศล อินทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการคนใหม่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

๑.๒ ดร.อาชวี เตาลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งเรื่องการเข้าพบ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และประธานกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

๑.๓ ดร.อาชวี เตาลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งเรื่องการพบนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและรับทราบปัญหาของนักศึกษา โดยมอบให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแล้วนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

๑.๔ ดร.อาชวี เตาลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งเรื่องการเข้าสัมมนา จัดโดย สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้สถาบันได้จัดทำหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร เพื่อพัฒนาสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖ (๒) /ว ๑๕๐๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้เห็นสมควรกำหนดคำอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องปริญญากิตติมศักดิ์ ว่า ปริญญากิตติมศักดิ์นั้นเป็นเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาโดยสภาสถาบันได้ประสาทแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีเกียรติคุณทำประโยชน์ทางวิชาการ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ซึ่งเป็นวุฒิที่แตกต่างจากวุฒิทางการศึกษาได้ คำนำหน้า “ดร.” ในบริบทของอุดมศึกษาจะใช้เรียกเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก มิได้รวมถึงปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในการทำความเข้าใจต่อสังคม โดยให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ

๒.๒ รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี กล่าวขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปได้อย่างดี

ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ

มติ รับทราบ

วาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

ผศ.อุรพงศ์ คັນชวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง)

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

ผศ.อุรพงศ์ คັນชวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอเรื่องสืบเนื่อง จำนวน ๒๒ เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑๗ เรื่อง ซึ่งมีเรื่องสำคัญที่นำเสนอ ดังนี้

๔.๑ การพิจารณาปิดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

ผศ.อุรพงศ์ คັນชวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการพิจารณาปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ เห็นควรให้เลื่อนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๔.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

ผศ.อรุณพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ เห็นควรให้เลื่อนการนำเสนอไปในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากมีรายละเอียด และเป็นเรื่องการพิจารณาเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๔.๓ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.อรุณพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอโครงการจัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ ให้ถอนวาระนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ เนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ศึกษาแนวทางการจัดตั้งคณะพยาบาล ศาสตร์ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก่อนการเสนอการจัดตั้งคณะพยาบาล ศาสตร์

วาระที่ ๕ เรื่องหารือเชิงนโยบาย

๕.๑ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า-รำไพพรรณี

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ นายคณบดีมหาวิทยาลัย กล่าวถึงการเข้าพบ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร และการประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยให้ ผศ.อรุณพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานสรุปการเข้าพบองคมนตรีและการประชุมกับ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ดังเอกสารประกอบการประชุม

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี แจ้งว่ารายงานสรุปการเข้าพบ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี หน้า ๓ สรุปไว้ยังไม่ถูกต้อง เนื่องจากวันนั้นได้เรียนท่านองคมนตรีว่าการที่จะให้วิทยาลัย พยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีมาสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในขณะนี้ยังไม่สามารถ เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณียังไม่มีปริญญาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการ ปริญญาพยาบาลศาสตร์ต้องมีพระราชกฤษฎีกาปริญญาีก่อน โดยการมีพระราชกฤษฎีกาปริญญา นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจะต้องมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ขึ้นมาก่อน โดยท่านองคมนตรีได้

สรุปว่า “ถ้าจำเป็นต้องมีปริญญาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสามารถดำเนินการได้ เพื่อรองรับในอนาคต และให้ทำความเข้าใจกับวิทยาลัยพยาบาลด้วย” แต่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไม่ได้บันทึกไว้

ดร.อาชวี เตาลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบให้ รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม นำเสนอแนวทางการดำเนินการ โครงการจัดตั้ง โดยสรุปได้ ๒ แนวทาง คือ

- **แนวทางแรก** คือ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เป็นวิทยาลัยสมทบของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- **แนวทางที่สอง** คือ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า-รำไพพรรณี

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ เห็นชอบ โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ๑ ชุด เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า-รำไพพรรณี

๒. มอบให้ นายศรัณย์ ภัทรพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประสานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานคณะทำงาน

วาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๖.๑ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.อรพงค์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการสรรหา คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑

การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ระหว่างการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ จำนวน ๒ คน ซึ่งจะได้รายชื่อผู้แทนคณาจารย์ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| ๑. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ได้แก่ รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม | |
| ๒. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | กรรมการ |
| ได้แก่ ผศ.กนก จุยกาวงศ์ | |
| ๓. รองอธิการบดี จำนวน ๒ คน | กรรมการ |
| ได้แก่ ๓.๑) ผศ.ไวคุณท์ ทองอร่าม (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) | |
| ๓.๒) รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) | |

๔. คณะบดี จำนวน ๒ คน กรรมการ
ได้แก่ ๔.๑) รศ.พอพันธ์ สุทธิวิวัฒนะ (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ)
๔.๒) นายปราโมช ร่วมสุข (คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)

๕. ผู้แทนคณาจารย์ จำนวน ๒ คน กรรมการ
(อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหา)

๖. ผู้อำนวยการ จำนวน ๑ คน กรรมการ
ได้แก่ รศ.นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร (ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ)

๗. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการ
ได้แก่ น.ส.อรสา อ่อนถาวร

ทั้งนี้ รายชื่อของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบถ้วนสมบูรณ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ นี้ โดยจะดำเนินการเสนอคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ เห็นชอบให้ดำเนินการได้ และนำเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาต่อที่ประชุม ในครั้งต่อไป

๖.๒ การเปิดขยายชั้นเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.อุรพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการเปิดขยายชั้นเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ เห็นควรให้เลื่อนการนำเสนอไปในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจาก มีรายละเอียดต้องพิจารณา

๖.๓ โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและดนตรี

ผศ.อุรพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอโครงการรับนักศึกษา ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและดนตรี ดังนี้

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีนโยบายด้านการส่งเสริมและขยายโอกาส ให้แก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและดนตรี ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จึงดำเนินโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและดนตรี เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี และโครงการนี้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีคณาจารย์กำกับ ดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา
มติ เห็นชอบตามที่เสนอ

๖.๔ ขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างลู่วิ่งและสนามฟุตบอล

ผศ.อรุพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างลู่วิ่งและสนามฟุตบอล และขออนุญาตให้ ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

ด้วยการดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (สนามกีฬาศักดิ์เดชน์) จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ นี้ มหาวิทยาลัยควรดำเนินการก่อสร้างลู่วิ่งและสนามฟุตบอล เพื่อสามารถให้บริการนักศึกษาและประชาชนได้ทันที โดยงบประมาณการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) และระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปได้โดยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติใช้งบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง จำนวนเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ เห็นชอบ โดยแก้ไขค่าขออนุมัติเป็นงบรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในวงเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)

๖.๕ ขออนุมัติเงินคงคลังจัดสรรค่าตอบแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.อรุพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอขออนุมัติเงินคงคลังจัดสรรค่าตอบแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ ให้นำไปพิจารณารวมกันในวาระที่ ๖.๑๗

๖.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเก็บเงินค่ากิจกรรมและค่าบำรุงกีฬานักศึกษา ภาคปกติ

ผศ.อรุพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเก็บเงินค่ากิจกรรมและค่าบำรุงกีฬานักศึกษา ภาคปกติ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ เห็นควรให้เลื่อนการนำเสนอไปในการประชุมครั้งต่อไป

๖.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเก็บเงินค่ากิจกรรมและค่าบำรุงกีฬานักศึกษา ภาคพิเศษ

ผศ.อรุพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเก็บเงินค่ากิจกรรมและค่าบำรุงกีฬานักศึกษา ภาคพิเศษ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ เห็นควรให้เลื่อนการนำเสนอไปในการประชุมครั้งต่อไป

๖.๘ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ พ.ศ. ...

ผศ.อรุพงษ์ คັນชวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ พ.ศ. ...

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ ให้ถอนวาระนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ เนื่องจากขาดข้อมูลประกอบการพิจารณา

๖.๙ หลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)

ผศ.อรุพงษ์ คັນชวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ เห็นควรให้เลื่อนการนำเสนอไปในการประชุมครั้งต่อไป

๖.๑๐ ขออนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอการขออนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๒ คน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ เห็นชอบตามที่เสนอ

๖.๑๑ การพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย

ผศ.อรุพงษ์ คັນชวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย โดยมี รศ.เทียน ทองแก้ว เป็นประธานอนุกรรมการ และนายแพทย์วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการ ส่วนคณะทำงานมอบให้ประธานอนุกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม และขออนุญาตให้ รศ.เทียน ทองแก้ว นำเสนอรายละเอียดต่อไป

รศ.เทียน ทองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ๑. รศ.เทียน ทองแก้ว | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓. ผศ.ละเมียด ควระประสงค์ | กรรมการ |
| ๔. รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก | กรรมการ |
| ๕. ผศ.อุรพงษ์ กันธวัลย์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. น.ส.ศศิ์กร อิศรางกูร ณ อยุธยา | ผู้ช่วยเลขานุการ |

รศ.เทียน ทองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอ (ร่าง) กรอบการดำเนินงานพัฒนาสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดังนี้

๑. กำหนดงานหลักของการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย
 - ๑.๑ บทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
 - ๑.๒ กรอบการทำงานของคณะอนุกรรมการ
 - ๑.๓ แผนการทำงานของคณะอนุกรรมการ
๒. ระบบหรือกลไกที่สนับสนุนการทำงาน
 - ๒.๑ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 - ๒.๒ คณะอนุกรรมการ
 - ๒.๓ คู่มือการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
๓. บทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย
 - ๓.๑ กำหนดวัตถุประสงค์
 - ๓.๒ เนื้อหาของการทำงาน
 - ๓.๓ กำหนดวิธีการดำเนินงาน
 - ๓.๔ กำหนดระยะเวลา ๑ ปี
 - ๓.๕ กำหนดแผนการทำงาน
๔. พัฒนาระบบการประชุม ๓ ระยะ
 - ๔.๑ ก่อนการประชุม
 - ๔.๒ ระหว่างการประชุม
 - ๔.๓ หลังการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

๑. (ร่าง) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย
๒. กรอบแนวคิดทำงาน

มติ

เห็นชอบ โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้เพิ่ม ดร.โชติ เนื่องนันท์ เป็นคณะอนุกรรมการ
- ๒.ให้นำเสนอกรอบแนวคิดการทำงานในการประชุมครั้งต่อไป

๖.๑๒ การถวายปริญญาคุณวุฒิปันจติกิตติมศักดิ์

ผศ.อรพงค์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการถวายปริญญาคุณวุฒิปันจติกิตติมศักดิ์ ดังนี้

๑. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรคุณวุฒิปันจติกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

๒. ปริญญาวิทยาศาสตรคุณวุฒิปันจติกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แต่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๓. ปริญญาศิลปศาสตรคุณวุฒิปันจติกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แต่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมมหาราชกุมาร

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ เห็นชอบตามที่เสนอ

๖.๑๓ การอนุมัติปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผศ.อรพงค์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการอนุมัติปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ ไม่พิจารณา เนื่องจากสภาวิชาการไม่ได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อสภามหาวิทยาลัย

๖.๑๔ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

ผศ.อรพงค์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ ได้มีมติอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตว่าควรกำหนดการวัดผลลัพธ์สุดท้ายของค่าเป้าหมาย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

๖.๑๕ การขออนุมัติจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ผศ.อรพงค์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอการขออนุมัติจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในระหว่างภาคเรียน ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการอนุมัติจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง นั้น ทำให้นักศึกษาบางคนที่สามารถศึกษาระหว่างภาคเรียนเสียโอกาสการสมัครงาน หรือการปรับเลื่อนขั้น ตำแหน่ง เงินเดือน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีการพิจารณาอนุมัติจบการศึกษาในระหว่างภาคเรียนเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาปริญญาตรีต่อไป

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ เห็นชอบตามที่เสนอ

๖.๑๖ โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้วยระบบรับตรงจากหน่วยงานกองบัญชาการนาวิกโยธิน

ผศ.อุรพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้วยระบบรับตรงจากหน่วยงานกองบัญชาการนาวิกโยธินตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้มีนโยบายส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนที่เป็นบุตรธิดาของข้าราชการทหารสังกัดกองบัญชาการนาวิกโยธิน ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในหลักสูตรด้วยระบบรับตรง เพื่อให้ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ เห็นชอบตามที่เสนอ และให้ข้อเสนอแนะว่าควรทำโครงการกับหน่วยงานตำรวจด้วย

๖.๑๗ ขออนุมัติงบประมาณจ้างผู้บริหาร

ผศ.อุรพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอขออนุมัติงบประมาณจ้างผู้บริหารที่ใช้เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. ผศ.อุรพงศ์ คันธวัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
๒. นายปราโมช ร่วมสุข คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓. ดร.โกศล อินทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๔. รศ.นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา

มติ เห็นชอบตามที่เสนอ และแก้ไขคำขออนุมัติเป็นงบรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

วาระที่ ๗ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๗.๑ งบคงคลังและงบแสดงฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.อุรพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนองบคงคลังและงบแสดงฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง)

ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ

มติ รับทราบ

๗.๒ รายรับรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ของงานจัดเก็บและหารายได้

ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอสรุปรายรับรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณ ของ งานจัดเก็บและหารายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ (ตั้งเอกสาร
ประกอบการชี้แจง)

ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ
มติ รับทราบ

๗.๓ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอคำสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๗ คำสั่ง ดังนี้

- ๑) คำสั่งฯ ที่ ๕๐/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
- ๒) คำสั่งฯ ที่ ๕๑/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
- ๓) คำสั่งฯ ที่ ๕๒/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- ๔) คำสั่งฯ ที่ ๕๓/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ๕) คำสั่งฯ ที่ ๕๔/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
- ๖) คำสั่งฯ ที่ ๕๕/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)
- ๗) คำสั่งฯ ที่ ๕๖/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการจัดตั้ง)

ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ
มติ รับทราบ

๗.๕ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอกำหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันศุกร์ที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ
มติ รับทราบ โดยมีกำหนดการประชุม ดังนี้

๑. วันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒. สถานที่จัดประชุม โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

๐

.....
(ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึกการประชุม