

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒

วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้อง ๓๕๔๑๒ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้มาประชุม

๑. ดร.อาชวี เตาลานนท์	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒. ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓. ดร.สวัสดิ์ อุดมโกชน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. รศ.ดร.พิชณี โพธารามิก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นพ.วิวัฒน์ สุพรสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นายศรัณย์ ภัทรพงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	(ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย)	กรรมการ
๑๑. อธิการบดี	(รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม)	กรรมการ
๑๒. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	(ผศ.กนก จุยกำวงศ์)	กรรมการ
๑๓. รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๔. ผศ.ละเมียด ควระประสงค์	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๕. รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๖. ผศ.วารินทร์ สุภาภรณ์	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗. นายธงชัย ศรีเบญจโชติ	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	(ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีย์)	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รศ.เทือน ทองแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. นายวิชัย วัฒนพงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. นายปฏิคม ทองจริง	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผศ.ปาริชาติ หงส์เกียรติขจร	รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
๒. ผศ.สุประวีณ์ น่วมเศรษฐี	ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
๓. ผศ.อาภากร มินวงษ์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๔. น.ส.ศศิกร อิศรางกูร ณ อยุธยา	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๕. น.ส.วรลักษณ์ ชูฤทธิ์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
๖. น.ส.เบญจวรรณ ลินจงวัชรกุล	ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานการประชุมแจ้งเรื่องต่อไปนี้แก่ที่ประชุม

๑.๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ยินดีต้อนรับ ผศ.วารินทร์ สุภาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ คนใหม่

๑.๒ การบรรยายระหว่างการรับประทานอาหาร (Lunch Talk) ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันนี้ โดยการเชิญ คุณธงศักดิ์ จินตการฤกษ์ มาบรรยายเรื่อง “ปัจจุบันและอนาคตของอัญมณีไทย” เป็นเรื่องที่ดีมาก เนื่องจากคุณธงศักดิ์ จินตการฤกษ์เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มหาวิทยาลัยฯ จึงควรเชิญมาบรรยายให้นักศึกษาปัจจุบันฟังด้วย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้เห็นความสำเร็จในอนาคต ในโอกาสต่อไป มหาวิทยาลัยควรเชิญเกษตรกรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จ มาบรรยายเรื่องความรู้ของท้องถิ่นและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี แจ้งเรื่องต่อไปนี้แก่ที่ประชุม

๒.๑ วันนึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้นำเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับประมาณ ๖-๗ % ต่อปี และกำลังดำเนินการติดต่อขอซื้อพันธบัตรเพิ่มอีก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอเรื่องสืบเนื่อง จำนวน ๒๓ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑๖ เรื่อง ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ เรื่อง ซึ่งมีเรื่องสำคัญที่นำเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

๔.๑ รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ก่อนเผยแพร่ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีต้องประกาศให้คณาจารย์ทราบ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอว่า สืบเนื่องจากกองบริการการศึกษา ได้รวบรวมรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขรายชื่อวารสาร ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

แล้วนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป บัดนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขรายชื่อวารสารทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการส่งรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ดังกล่าวให้ ก.พ.อ. ต่อไป

๔.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ...

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ... และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจสอบกลั่นกรอง ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการที่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารไม่ต้องมีภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร แต่เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารแล้ว จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

๒. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งบริหารทำผลงานทางวิชาการให้ถือเป็นความดีความชอบพิเศษ

๓. ให้แก้ไขข้อความในข้อ ๑๒ ของ (ร่าง) ข้อบังคับฯ เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ ๑๒ ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ แต่ละรายการอาจเป็นผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการแต่ผู้เดียว หรือเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาระงานทางวิชาการเป็นผู้กำหนดให้เหมาะสมกับสภาพของผลงานและสาขาวิชา”

๔. มอบคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามมติของที่ประชุม

๔.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการใหม่มหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

๔.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

นายศรัณย์ ภัทรพงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ทั้งสองฉบับ โดยให้แก้ไขข้อความใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ทั้งสองฉบับ ให้เป็นไปตามที่ประธานคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลฯ นำเสนอ

๒. มอบอธิการบดีพิจารณาดำเนินการออกข้อบังคับหรือระเบียบใด ๆ เพื่อปฏิบัติการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ภายในระยะเวลาที่จะขออนุมัติต่อที่ประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๓. มอบอธิการบดีตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ก่อนวันที่ข้อบังคับทั้งสองฉบับนี้ใช้บังคับ หากการดำเนินการนั้นขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ แห่งข้อบังคับนี้ ให้นำเสนอ ก.บ.ม. หรือ ก.อ.ร. พิจารณา

๔. มอบอธิการบดีสื่อสารเรื่องข้อบังคับทั้งสองฉบับกับประชาคมของ มหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้ซักถาม และทำความเข้าใจร่วมกัน

๕. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.สวัสดี อุดมโกชน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สภามหาวิทยาลัย เป็นรองประธานกรรมการ ก.บ.ม.

๖. เห็นชอบให้แต่งตั้ง รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ ก.อ.ร.

๗. มอบอธิการบดีดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อของคณะกรรมการ ก.บ.ม. และ คณะกรรมการ ก.อ.ร. ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ แล้วจัดทำคำสั่งเพื่อเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

๔.๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓

นพ.วิวัฒน์ สุพรรณสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี นำเสนอ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ตามคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ที่นำเสนอ

๔.๖ โครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ โครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งกองทุนประเภทต่างๆ เช่น กองทุนวิจัย กองทุนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕

๔.๗ การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

มติที่ประชุม

๑. มอบอธิการบดีนำเรื่องการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีของคณะที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายใน โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าสามารถกระทำได้หรือไม่

๒. ให้เชิญ นายจรัส วิสุวรรณ และ รศ.พอพันธ์ สุทธิวิธนะ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีสิทธิในการอภิปราย เมื่อได้รับอนุญาตจากนายกสภามหาวิทยาลัย แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือร่วมลงมติใดๆ จนกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะวินิจฉัยว่าคณบดีของส่วนงานภายในสามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ สภามหาวิทยาลัยจึงจะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๓. ให้สภามหาวิทยาลัยเลื่อนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการออกไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้แทนคณบดี ๒ คน เข้ามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๔.๘ รายงานผลการประชุมและพิจารณาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับ บริษัทสำนักงานวิทย์พัฒนาและนวัตกรรม จำกัด

รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย นำเสนอ รายงานผลการประชุมและพิจารณาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับ บริษัทสำนักงานวิทย์พัฒนาและนวัตกรรม จำกัด

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการของโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับบริษัทสำนักงานวิทย์พัฒนาและนวัตกรรม จำกัด โดยมีผู้ลงมติ จำนวน ๑๕ คน มีผู้ลงมติเห็นชอบ จำนวน ๘ คน และมีผู้ลงมติไม่เห็นชอบ จำนวน ๗ คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ลงมติเห็นชอบ จำนวน ๘ คน ได้แก่

๑. ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
๒. รศ.ดร.พิชณี โพธารามิก
๓. ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
๔. ดร.สวัสดิ์ อุดมโกชน์
๕. รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม
๖. รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร
๗. ผศ.ละเมียด ควรประสงค์
๘. รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก

ผู้ลงมติไม่เห็นชอบ จำนวน ๗ คน ได้แก่

๑. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
๒. นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์
๓. นายศรัณย์ ภัทรพงศ์
๔. ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย
๕. ผศ.กนก จุยกำวงศ์
๖. ผศ.วารินทร์ สุภาภรณ์
๗. นายธงชัย ศรีเบญจโชติ

๒. ให้มหาวิทยาลัยทำหนังสือปรึกษาไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

เรื่องโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับ บริษัทสำนักงานวิทยพัฒนาและนวัตกรรม จำกัด ว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ และในระหว่างที่รอหนังสือตอบจาก กกอ. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการเจรจาต่อรองข้อตกลงฯ กับบริษัทฯ ได้

๔.๙ โครงการช้างเผือกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ โครงการช้างเผือกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ได้มีทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินโครงการช้างเผือกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วาระที่ ๕ เรื่องหารือเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

วาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๖.๑ กรอบงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ กรอบงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

๖.๒ กรอบงบประมาณรายจ่ายงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ กรอบงบประมาณรายจ่ายงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

๖.๓ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕

๖.๔ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕
๒. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการสื่อสารให้ประชาคมในมหาวิทยาลัย ทราบถึงนโยบายในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร

๖.๕ การขอแก้ไขการอนุมัติให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ ๒ แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ คน

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ โครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้อุบัติปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ แก่จำสิปตำรวจัตถจินต์ อ่อนหนองหว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยไม่อนุมัติให้เกียรตินิยม อันดับ ๒ เนื่องจากจำสิปตำรวจัตถจินต์ อ่อนหนองหว่า ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเกียรตินิยม อันดับ ๒
๒. มอบฝ่ายวิชาการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ กรณีการให้ผลการเรียน I ในการประเมินผลนักศึกษาที่สอบตกในรายวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรอื่น

๖.๖ หลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ หลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๖.๗ โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะต้องจัดหาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ครบ ๕ คน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ก่อนนำเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๖.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

๖.๑๐ การรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แผน ข

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ การเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แผน ข ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๒

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แผน ข ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๒

วาระที่ ๗ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๗.๑ การกราบทูลเชิญเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ การกราบทูลเชิญเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการขอพระราชทานชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จากสำนักพระราชวัง

มติที่ประชุม รับทราบ

**๗.๒ การมอบอำนาจเกี่ยวกับการขยายเวลาการทำวิจัย ณ ต่างประเทศของผู้รับทุน
หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศร่วมกับต่างประเทศ โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์**

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ การมอบอำนาจเกี่ยวกับการขยายเวลา
การทำวิจัย ณ ต่างประเทศของผู้รับทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศร่วมกับต่างประเทศ โครงการ
เครือข่ายเชิงกลยุทธ์

มติที่ประชุม รับทราบ

**๗.๓ การมอบอำนาจในการดำเนินการกับนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ การมอบอำนาจในการดำเนินการกับ
นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๔ มติการประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ต่อเวลาราชการ

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ มติการประชุมคณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้ต่อเวลาราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๕ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ คือ
ผศ.วารินทร์ สุภาภรณ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๖ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว จำนวน ๓ ฉบับ คือ

๗.๖.๑ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๒๓/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

๗.๖.๒ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๒๔/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี

๗.๖.๓ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๒๕/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ว่าด้วย การบริหารที่พักรักษาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว จำนวน ๓ ฉบับ คือ

๗.๘.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

๗.๘.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๒

๗.๘.๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๙ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๑๐ สรุปรายรับ รายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ สรุปรายรับ รายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๑๑ สรุปรายรับ รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ งานจัดเก็บและหารายได้ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๒

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ สรุปรายรับ รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ งานจัดเก็บและหารายได้ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๑๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการชุดใหม่ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งข้อ ๔(๑) กำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการไว้ว่า เป็นผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะนั้น และมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง แต่เนื่องจากคณบดีคณะนิติศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกมาจากคณะนิติศาสตร์ให้เป็นกรรมการสภาวิชาการ ไม่ได้มีตำแหน่งทางวิชาการหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สภาวิชาการเห็นว่าคณบดีคณะนิติศาสตร์อาจมีคุณสมบัติขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีจึงขอเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิชาการชุดใหม่ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้นรายชื่อหมายเลข ๑๑ คือ นายจรัส วิสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามที่อธิการบดีนำเสนอ

วาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

๘.๑ การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พิชณี โปธารามิก ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอข้อมูลในการเตรียมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. จะเป็นการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด เวลา ๑๓.๐๐ น. จะเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้อง ๓๕๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และจะเชิญคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนช่วงเช้าเวลา ๑๐.๐๐ น. จะเป็นการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ โดยให้บรรจุน้อยๆ และสำคัญๆ เท่านั้น เนื่องจากต้องเตรียมการต้อนรับ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย และกรรมการที่ปรึกษาฯ ท่านอื่นๆ ด้วย

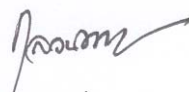
มติที่ประชุม รับทราบ

๘.๒ การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.อาชวี เตาลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการขอความร่วมมือให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเดินทางมาประชุมครั้งต่อไปให้เร็วขึ้นโดยเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเมื่อแล้วเสร็จก็ดำเนินการประชุมต่อทันที เพื่อให้มีเวลาในการประชุมมากขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.



ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวนิดา มาสุปรีดิ์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม