

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้อง ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้มาประชุม

๑. ดร.อาชวี เตาลานนท์	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒. รศ.ดร.พิชณี โพธารามิก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. นายศรัณย์ ภัทรพงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย	รักษาราชการแทนอธิการบดี	กรรมการ
๗. ผศ.กนก จุยกำวงศ์	ประธานสภาคณาจารย์ฯ	กรรมการ
๘. ผศ.ไวคุณท์ ทองอร่าม	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๙. ผศ.ประเสริฐ มาสุปรีดี	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๐. อาจารย์นันทวัช ผลวัฒนา	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๑. อาจารย์โกสุม เจริญรอย	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๒. ผศ.อำนาจ บุญศรี	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๓. ผศ.ละเมียด ควรประสงค์	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๔. รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๕. อาจารย์ธงชัย ศรีเบญจโชติ	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๖. ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ / มีภารกิจจำเป็น)

๑. ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๒. ดร.สวัสดิ์ อุดมโกชน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. รศ.เทือน ทองแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. นายวิชัย วัฒนพงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| ๑. ผศ.อาภากร มินวงษ์ | ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย |
| ๒. นางสาวศศิ์กร อิศรางกูร ณ อยุธยา | ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย |
| ๓. นางสาววรลักษณ์ ชูฤทธิ์ | ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย |
| ๔. นางสาวเบญจวรรณ ลินจงวัชรกุล | ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย |
| ๕. ผศ.สุประวีณ์ น่วมเศรษฐี | ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ดร.อาชวี เตาลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ดร.อาชวี เตาลานนท์ ประธานการประชุมแนะนำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ คือ นายธงชัย ศรีเบญจโชติ ผู้แทนคณาจารย์ และผศ.กนก จุยกำวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แล้วแจ้งเรื่องต่อไปแก่ที่ประชุม

๑.๑ การนำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร นับเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์

๑.๒ จากการที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้ไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และทราบว่านักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงควรใช้แนวคิดนี้ในการทำความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศทั้งสอง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องที่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย รักษาการแทนอธิการบดี แจ้งเรื่องต่อไปแก่ที่ประชุม

๒.๑ การดำเนินการรับโอน รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการออกจากราชการก่อนกำหนด ซึ่งมีผู้แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการ ๒ คน คือ นายกลกิจ ทบบัณฑิต สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร และนายบุญชัย รัตนวิระประดิษฐ์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ นายกลกิจ ทบบัณฑิต เป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒

๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยจึงได้ทาบทาม ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รศ.ดร.พิชณี โพธารามิก ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการแต่งตั้ง ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ประสานกับ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว และทำหนังสือตอบรับ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นการแต่งตั้งบุคลากรจากภายในมหาวิทยาลัย

๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีนายศรัณย์ ภัทรพงศ์ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งกรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ไปให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาก่อนการประชุมในวันนี้ และไม่มีผู้ใดแจ้งให้มีการแก้ไข

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

นายศรัณย์ ภัทรพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือที่ประชุมเกี่ยวกับคำนำหน้านามของผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งควรใช้หลักเกณฑ์เดียวกับสำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอให้ปรับแก้คำนำหน้านามในรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้คำนำหน้านามของผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รวมทั้งคำแสดงวิชาชีพ คือ นายแพทย์ เพื่อเป็นการให้เกิดเกียรติและเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

๒. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอเรื่องสืบเนื่องตามเอกสารแนบท้ายวาระ ซึ่งมีเรื่องสืบเนื่องจำนวน ๑๐ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ เรื่อง ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ เรื่อง

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยติดตามผลการดำเนินงานของเรื่องที่ยังไม่เสร็จสิ้น

วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๕.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

นายแพทย์วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ซึ่งแจ้งถึงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ว่าเป็นการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการ ๔ ปี ประกอบกับผลการประเมินของ ก.พ.ร. และ สมศ. โดยมีได้มีการประเมินผลงานของอธิการบดี เพราะอยู่ในช่วงของการสรรหาอธิการบดี

ต่อจากนั้น ได้มอบหมายให้ รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานฯ นำเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานฯ โดยสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ (รายละเอียดในเอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑)

๑. **ด้านกฎหมาย** ข้อบังคับที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จจำนวน ๑๓ ฉบับ และข้อบังคับที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จจำนวน ๑๖ ฉบับ

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (๒๕๕๑-๒๕๕๔)

ด้านการจัดการศึกษาให้ได้บัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่พึงประสงค์ ซึ่งกำหนดเป้าหมายสัดส่วนผู้เรียนสาขาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็น ๔๐:๖๐ แต่ผลการดำเนินงานพบว่าสัดส่วนของนักศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็น ๑๘:๘๒

ด้านการจัดการศึกษาให้ได้บัณฑิตสังคมศาสตร์ที่พึงประสงค์ พบว่าไม่มีการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๓. ผลการประเมินมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายนอก

ผลการประเมินของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ มี ๔๕ ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้คือ ๓.๓๕๘๒ ซึ่งสูงกว่าคะแนนการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ที่ได้ ๓.๐๖๐

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) มีระดับการประเมินระดับดี ใน ๒ กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ และกลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ ส่วนภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีระดับการประเมินในระดับพอใช้

๔. **การติดตามด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี** ในรอบปี ๒๕๕๑ ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี ฐานะการเงินมั่นคง มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น มีเงินคงคลังเพิ่มขึ้น และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ส่วนปัญหาคือ การประมาณการด้านรายรับคลาดเคลื่อนสูงเกินรายรับจริง ซึ่งได้แจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบแล้ว เพื่อดำเนินการปรับแก้แผนงบประมาณของปี ๒๕๕๒

๕. การตรวจสอบภายใน การดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน และงบประมาณ โดยสุ่มตรวจจากเอกสาร พบว่ามีความผิดพลาดหลายด้าน ซึ่งได้รายงานให้อธิการบดีได้รับทราบแล้ว เพื่อดำเนินการปรับแก้แผนงบประมาณของปี ๒๕๕๒

๖. การควบคุมภายใน หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบควบคุมภายใน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยในปี ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

๗. การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แต่ยังไม่มีการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการยังไม่ครบกระบวนการ

ต่อจากนั้นนายแพทย์วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ ได้ชี้แจงแนวทางการประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจำปี ๒๕๕๒ (รายละเอียดในใบแทรกเอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินฯ) โดยกำหนดกรอบการประเมิน เป็น ๒ ระดับ คือ

- **ระดับองค์กร** ประเมินจากผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานขององค์กร ทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน การบริหารจัดการองค์กร

- **ระดับบุคคล** เป็นการประเมินบุคคลในตำแหน่งต่อไปนี้

อธิการบดี ประเมินจากผลการประเมินมหาวิทยาลัย และการประเมินสมรรถนะ หรือขีดความสามารถ

คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ประเมินจากผลการประเมินคณะ สถาบัน/สำนัก และการประเมินสมรรถนะ

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ และผลการประเมินควรเชื่อมโยงกับการพิจารณาความดีความชอบในการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน และการได้รับโบนัสของ ก.พ.ร. ดังนั้น ควรให้บริษัทเอกชนที่มีความชำนาญด้านการประเมินมาร่วมทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินดังกล่าว

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

๑. การที่หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินทั้งภายใน และภายนอกซึ่งตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินมีทั้งส่วนที่คล้ายกันและแตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานหลายครั้ง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้โปรแกรมที่ป้อนข้อมูลการทำงานเพียงครั้งเดียว สามารถจำแนกเข้าสู่ระบบการประเมินของ ก.พ.ร. สกอ. และสมศ. ได้ทันที

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ รายงานผลการประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

นายศรัณย์ ภัทรพงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดทำประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ นำเสนอผลการประชาพิจารณ์การสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
ดังนี้ (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายวาระ)

คณะกรรมการประชาพิจารณ์ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชาพิจารณ์ในวันพุธที่
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มีผู้เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ จำนวน ๒๐๔ คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน
๑๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔ โดยมีผู้เห็นด้วยกับการสรรหาคณบดีแบบเดียวกับการสรรหาอธิการบดี
จำนวน ๔๒ คน (๒๕.๖% ของผู้ตอบแบบสอบถาม) มีผู้ไม่เห็นด้วย จำนวน ๑๐๔ คน (๖๓.๔% ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม) มีผู้ไม่แสดงความคิดเห็น จำนวน ๑๐ คน (๖.๑% ของผู้ตอบแบบสอบถาม) ส่วนกรณี
การสรรหาผู้อำนวยการแบบเดียวกับการสรรหาอธิการบดี มีผู้เห็นด้วย จำนวน ๓๘ คน (๒๓.๒% ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม) มีผู้ไม่เห็นด้วย จำนวน ๓๙ คน (๒๓.๘% ของผู้ตอบแบบสอบถาม) มีผู้ไม่แสดง
ความคิดเห็น จำนวน ๗ คน (๔.๓% ของผู้ตอบแบบสอบถาม) โดยคณะกรรมการประชาพิจารณ์
เสนอแนะให้กระบวนการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ควรประกอบด้วย การแสดงวิสัยทัศน์
ของผู้เสนอตนเข้ารับการสรรหาต่อประชาคมและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้บุคลากรมีส่วนร่วม
โดยการหยั่งเสียง โดยใช้สัดส่วนคะแนนจากการหยั่งเสียงของบุคลากรโดยการลงคะแนนร้อยละ ๓๐
คะแนนจากคณะกรรมการสรรหาร้อยละ ๗๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

ดร.โชติ เนื่องนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นำเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑
ซึ่งมีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ

๑. การตรวจประเมินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ มีจำนวน ๔๕ ตัวชี้วัด ปรากฏผลดังนี้
คะแนนคงที่ ๒๖ ตัวชี้วัด
คะแนนเพิ่มขึ้น ๑ ตัวชี้วัด
คะแนนลดลง ๑๒ ตัวชี้วัด
ติด N/A ๖ ตัวชี้วัด

๒. มหาวิทยาลัยมิได้มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Improvement) ดังนั้น จึงควรกำหนดให้ทุกหน่วยงานนำข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินมาจัดทำ
แผนปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan)

๓. ควรนำระบบ IT มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัย
หลายแห่งได้พัฒนาโปรแกรมด้านนี้ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

๑. การประกันคุณภาพการศึกษา ควรนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง มิใช่เพียงเพื่อให้ได้คะแนนในการประเมินเท่านั้น

มติที่ประชุม รับทราบ และควรนำผลการประเมินไปแจ้งให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานต่อไป

๕.๔ ข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรักษาราชการแทนอธิการบดี

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอเรื่องที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอหารือข้อกฎหมายในประเด็นที่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี สามารถเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้หรือไม่ และผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดีที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือไม่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๑.๗)/๗๓๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ ตอบข้อหารือดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

๑. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี สามารถเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ ทั้งนี้ หากผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี พ้นจากการรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วย

๒. ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดี สามารถรับเงินประจำตำแหน่งจากเงินงบประมาณแผ่นดินได้ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา ๑๗ ประกอบ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

๑. นิติกรของมหาวิทยาลัยควรมีข้อมูลที่สามารถตอบคำถามด้านกฎหมายได้โดยไม่จำเป็นต้องหารือไปที่ สกอ.

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ การลาออกจากสภาวิชาการ

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอเรื่องที่มี ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ เนื่องจากได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

๕.๗ สรุปรายจ่ายจริง งบประมาณแผ่นดิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ - มกราคม ๒๕๕๒

๕.๘ สรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ - มกราคม

๒๕๕๒

๕.๙ สรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย เงินนอกงบประมาณของสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า วาระที่ ๕.๖-๕.๙ เป็นรายงานเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ วันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ให้คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) ตรวจสอบรายงานทางการเงินทุกเรื่องก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ไม่สามารถพิจารณารายงานทางการเงินดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มีเวลา จึงขออนุญาตนำไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๐ กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ - มกราคม ๒๕๕๒

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ - มกราคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๖.๑ นโยบายและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ซึ่งเป็นผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ศาลาชื่นอารมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนำนโยบายและเป้าหมายฯ ไปพิจารณา หากมีข้อท้วงติงให้แจ้งที่หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย ถ้าไม่มีข้อท้วงติงให้ถือว่าเห็นชอบนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ตามเอกสารที่นำเสนอ และให้จัดทำเป็นรูปเล่มต่อไป

๖.๒ การขออนุมัติงบประมาณของอธิการบดี

ผศ.ไวคุณท์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอเรื่องการขออนุมัติงบประมาณของอธิการบดี เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้

๑. การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในบ้านพักรับรองอธิการบดี
๒. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างทางบริเวณถนนรอบบ้านพักบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย

๓. จัดจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาระบบงานด้านการเงิน งานการเจ้าหน้าที่
๔. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า
๕. จ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจการจ้าง
๖. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและวัสดุครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง บริเวณโรงอาหารชั่วคราว
๗. จัดซื้อครุภัณฑ์ และติดตั้งโทรศัพท์ภายในเพิ่มเติมในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

๑. ไม่ขัดข้องในหลักการ แต่ขอให้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของ

คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยก่อน หากคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบก็ให้อนุมัติตามที่เสนอ

๖.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ...

รศ.ดร.พิชณี โปธารามิก ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี ต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้นำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี ซึ่งจัดทำโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาพิจารณาเปรียบเทียบกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่จัดทำโดยคณะกรรมการยกร่างฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยและที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ปรับสาระของร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยผนวกแนวความคิดของร่างข้อบังคับทั้งสองฉบับ เพื่อความเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ ดังมีสาระต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหา มีจำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

๑. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ (ตามแนวคิดร่างข้อบังคับของบุคลากร)
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน เป็นรองประธานกรรมการ (ตามแนวคิดร่างข้อบังคับของบุคลากร)
๓. กรรมการผู้แทนคณะ ซึ่งที่ประชุมบุคลากรของคณะเลือกตั้งกันเอง จำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ (ตามแนวคิดร่างข้อบังคับของคณะอนุกรรมการยกร่าง)
๔. กรรมการจากสภาวิชาการ จำนวน ๑ คน ซึ่งไม่สังกัดคณะที่จะสรรหาคณบดี เป็นกรรมการ (ตามแนวคิดร่างข้อบังคับของบุคลากร)
๕. กรรมการจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน ๑ คน ซึ่งไม่สังกัดคณะที่จะสรรหาคณบดีเป็นกรรมการ (ตามแนวคิดร่างข้อบังคับของบุคลากร)
๖. ให้คณะกรรมการสรรหา คัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ (ตามแนวคิดร่างข้อบังคับของคณะอนุกรรมการยกร่าง)

สัดส่วนผลการหยั่งเสียง

สัดส่วนผลการหยั่งเสียงของบุคลากรของคณะ ร้อยละ ๕๐ ประกอบการประชุมของ คณะกรรมการสรรหา ร้อยละ ๕๐ (ตามแนวคิดร่างข้อบังคับของบุคลากร)

การเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีให้สภามหาวิทยาลัยคัดเลือก

กรรมการสรรหา เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี เรียงลำดับตามตัวอักษรไม่เกิน ๓ คน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือก (ตามแนวคิดร่างข้อบังคับของคณะกรรมการยกเว้น)

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบกับจำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณบดี สัดส่วนผลการหยั่งเสียง และวิธีการเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีให้สภามหาวิทยาลัย คัดเลือก ตามที่คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอ

๒. เห็นชอบให้ผู้เสนอตนเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี แสดง วิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๓. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นบุคคลของคณะหรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยก็ได้

๔. เห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรายนามต่อไปนี้เป็น กรรมการสรรหาคณบดี

ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี กรรมการสรรหาฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รศ.ดร.พิชณี โพธารามิก กรรมการสรรหาฯ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์

รศ.เทือน ทองแก้ว

กรรมการสรรหาฯ คณะครุศาสตร์

ดร.สวัสดิ์ อุดมโกชน์

กรรมการสรรหาฯ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์

กรรมการสรรหาฯ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

นายวิชัย วัฒนพงศ์

กรรมการสรรหาฯ คณะวิทยาการจัดการ

ทั้งนี้ รายนามคณะกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๕. มอบหมายให้นายศรัณย์ ภัทรพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

๖.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ...

นายศรัณย์ ภัทรพงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า (ร่าง) ขอบบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒ ฉบับ คือ ขอบบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี และขอบบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยแล้ว

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้มีการปรับแก้ (ร่าง) ขอบบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ... ดังต่อไปนี้

กรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ฯ ประกอบด้วย

(๑) อธิการบดี เป็นประธาน

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) กรรมการผู้แทนบุคลากร ซึ่งที่ประชุมบุคลากรคัดเลือกกันเอง จำนวนห้าคน เป็นกรรมการ โดยมีสัดส่วนจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนจำนวนสามคน และจากบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานสอนจำนวนสองคน

สัดส่วนผลการหยั่งเสียงเช่นเดียวกับการสรรหาคณบดี คือ ผลการหยั่งเสียงของบุคลากรร้อยละ ๕๐ ประกอบการประเมินของคณะกรรมการสรรหาร้อยละ ๕๐

๒. เห็นชอบให้ นายศรัณย์ ภัทรพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ฯ

๓. มอบหมายให้นายศรัณย์ ภัทรพงศ์ จัดทำขอบบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ...

๖.๕ การหมดวาระของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

นายศรัณย์ ภัทรพงศ์ ประธานกรรมการฝ่ายกฎหมาย นำเสนอเรื่องการหมดวาระของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) โดยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เนื่องจากมติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ ให้คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทั้งที่กำหนดวาระและไม่กำหนดวาระ พ้นจากหน้าที่ตามวาระของนายกสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ขอหารือคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยว่าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามขอบบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จะต้องพ้นวาระตามมติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ หรือไม่

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้อ้างมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ที่เรียกว่า “ก.บ.ม.” นั้น ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งระบุไว้ว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา” นั้น กำหนดให้สภามหาวิทยาลัย กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลเท่านั้น มิได้ให้ตั้ง ก.บ.ม. ขึ้นมาทำหน้าที่ดังกล่าวเสียเอง

๒. ควรยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๐ เพราะกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ก.บ.ม. ไว้กว้างขวางมาก ซึ่ง ก.บ.ม. สามารถลงมติทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มติที่ประชุม

๑. ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ชูเติมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือน วินัยและการรักษาวินัย ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๒. มอบให้ นายศรัณย์ ภัทรพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลฯ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้ นายศรัณย์ ภัทรพงศ์ เลือกกรรมการที่จะมาช่วยยกร่างข้อบังคับฯ แล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้ง

๓. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลฯ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนาม

๔. เมื่อมีข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลฯ ฉบับใหม่แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๐

วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ การรับโอนข้าราชการจากมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อมาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย รักษาราชการแทนอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม ได้ประสานว่าขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ ๑ อัตรา เพื่อรับโอนข้าราชการจากมหาวิทยาลัยบูรพามาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบการจัดสรรตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา เพื่อรับโอนข้าราชการจากมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้แนวทางโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

๒. อนุมัติเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการออกจากราชการก่อนกำหนด ครั้งที่ ๒ เพื่อรับโอนข้าราชการจากมหาวิทยาลัยบูรพามาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๓.ให้นำประวัติของข้าราชการจากมหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะรับโอนมาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๗.๒ แผนพัฒนาบุคลากรโดยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ สอบถามความคืบหน้าของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.ไวคุณท์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้เร่งดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒

นอกจากนี้บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยจะครบกำหนดในเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ประมาณ ๓๐ ล้านบาท จึงขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสถานที่ฝากเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเดิม

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

ควรให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากร เพราะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๓ โครงการค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์

ผศ.กนก จุยก้าววงศ์ ประธานสมาคมอาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอผลการดำเนินโครงการค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ ซึ่งได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน รวม ๓๘ ครั้ง แต่ได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อยมากไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

มติที่ประชุม ให้จัดทำเป็นโครงการแล้วนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติงบประมาณของโครงการนี้โดยเฉพาะ

๗.๔ การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบ Tele-Conference

ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ใช้ระบบ Tele-Conference ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

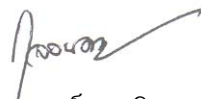
มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๕ กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

ผศ.ประเสริฐ มาสุปรีดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร สอบถามถึงการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

มติที่ประชุม กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ ในวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๒

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวนิดา มาสุปรีดี)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม