

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้อง ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
๑.๑	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑) ดร.อาชว์ เตาลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จึงมอบอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ เป็นประธานการประชุมแทน	รับทราบ	
๑.๒	เรื่องอธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑) การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี เข้าตรวจการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๓) กรณีมีผู้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๔) แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี ๒ ท่าน ดังนี้ (๑) พล.ต.อ.ปรง บุญผดุง (๒) นายวิชัย วัฒนะพงศ์	รับทราบ	
๒ รับรองรายงานการประชุม			
๒.๑	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีการแก้ไขดังนี้ ๑. หน้า ๗ บรรทัดที่ ๑๙ ข้อความว่า “... เพื่อให้เพื่อให้ที่ประชุม ...” แก้ไขเป็น “... เพื่อให้ที่ประชุม ...” ๒. หน้า ๘ บรรทัดที่ ๒ ข้อความว่า “... เพื่อให้เพื่อให้ที่ประชุม ...” แก้ไขเป็น “... เพื่อให้ที่ประชุม ...” ๓. หน้า ๘ บรรทัดที่ ๑๘ ข้อความว่า “... เพื่อให้เพื่อให้ที่ประชุม ...” แก้ไขเป็น “... เพื่อให้ที่ประชุม ...”	- เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔. หน้า ๙ บรรทัดที่ ๕ ข้อความว่า “... เพื่อให้เพื่อให้ที่ประชุม ...” แก้ไขเป็น “... เพื่อให้ที่ประชุม ...”</p> <p>๕. หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๑๓ ข้อความว่า “<u>ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อุปนายก สภามหาวิทยาลัย</u> ประธานการประชุม...” แก้ไขเป็น “ดร.อาชวี เตาลานนท์ นายก สภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม...”</p>	
๒.๒	รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย
๓ เรื่องสืบเนื่อง			
๓.๑	การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	รับทราบและเห็นชอบ ดังนี้ <p>๑. รับทราบ การลาออกของ ผศ.ศิริชัย ประทีปฉาย จากตำแหน่งประธานกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕</p> <p>๒. มอบอธิการบดีพิจารณาบุคคลที่สมควร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งในการประชุมครั้งต่อไป</p>	- เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย
๓.๒	รายงานความก้าวหน้าการสอบวินัยอย่างร้ายแรง กรณี รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม บกพร่องในการบริหาร	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย
๓.๓	รายงานความก้าวหน้าการสืบหาข้อเท็จจริง กรณี ร้องเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย
๓.๔	รายงานความก้าวหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- คณะกรรมการ ติดตามฯ
๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา			
๔.๑	ขอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริง กรณี การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- คณะกรรมการ ติดตามฯ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๔.๒	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ...	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วจึงนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม	- รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
๔.๓	การอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔	อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อ	- รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
๔.๔	การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	- รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
๔.๕	การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	- รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
๔.๖	การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	เห็นควรถอนวาระนี้ เนื่องจากอธิการบดีขอเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง	- รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
๔.๗	การพิจารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	เห็นควรถอนวาระนี้ เนื่องจากอธิการบดีขอเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง	- รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
๔.๘	การร้องเรียนกล่าวโทษ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ละเลยและ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดย รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๔.๙	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ...	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ	- รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วจึงนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนาม</p>	-
๔.๑๐	<p>การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี</p>	<p>รับทราบและเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อาจารย์อาทร สกุลวรกิจ ๒. นางบัวผิน โยมญาติ ๓. นางวาสนา ศีลาลอย 	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๔.๑๑	<p>โครงการขยายชั้นเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร ๓ ภาษา (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)</p>	<p>อนุมัติในหลักการ และเห็นชอบดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตร ๓ ภาษา (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒. ให้จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สถานที่จัดการเรียนการสอน แผนการเรียนการสอน แผนการเงิน แผนอัตรา กำลังและแผนงบประมาณ แล้วนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา เพื่ออนุมัติเงินรายได้ในการประชุมครั้งต่อไป 	- คณบดี คณะครุศาสตร์

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑๒	ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวน พิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๔	เห็นชอบ การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙ (๑) เป็นดังนี้ “(๑) แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหา ลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ให้มอบสำเนาคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหา หนึ่งฉบับด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับ ทราบคำสั่งหรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ ให้ส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ ส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา ไม่มีสิทธิคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนด้วย”	- คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล (กบม.)
๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ			
๕.๑	แจ้งผลคดีของศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๒๒/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๔๖/๒๕๕๔	รับทราบ	- เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย
๕.๒	การต่อสัญญาจ้างอาจารย์จรัส วิสุวรรณ	รับทราบ ดังนี้ ๑. รับทราบสถานภาพของ อาจารย์จรัส วิสุวรรณ ว่ายังมีสถานภาพเป็นอาจารย์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒. มอบมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์จรัส วิสุวรรณ เพื่อพิจารณาและดำเนินการตาม หมวด ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ	- คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล (กบม.)

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>๓. อัตราเงินเดือนของอาจารย์จรัส วิสุพรรณ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจ่ายจากอัตราเงินเดือนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	-
๕.๓	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป	<p>รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี</p>	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย