

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้อง ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
	๑.๑ ดร.อาชวี เต่าลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย ติดภารกิจและไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ๑.๒ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นประธาน การประชุมแทนนายกสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งนี้	รับทราบ	
๒	รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ โดยมีการแก้ไขหน้า ๑๘ บรรทัดที่ ๒๐ ข้อความว่า "... สาเหตุความ ล่าช้า ของ ของ ..." แก้ไขเป็น "...สาเหตุความล่าช้า ของ ..."	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒.๒	รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓	เรื่องสืบเนื่อง		
๓.๑	สรุปผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการ สภามหาวิทยาลัย	รับทราบ และเห็นชอบให้มีการประเมินตนเองสำหรับกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓.๒	รายงานการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณี รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม บกพร่องในการบริหารงาน	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓.๓	การอนุมัติให้ปริญญากรณีพิเศษ	รับทราบผลการอนุมัติให้ปริญญากรณีพิเศษ ดังนี้ มติที่ประชุมอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามบัญชีรายชื่อ จำนวน ๒๑๐ ราย	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๓.๔	การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย	รับทราบ และเห็นชอบให้แต่งตั้ง รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ เป็นกรรมการประเภทกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ในคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย	- คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
๓.๕	การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	รับทราบ และเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ ๑. รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ ผู้แทนรองอธิการบดี เป็นกรรมการ ๒. ผศ.กนก จุยกาวงศ์ ผู้แทนรองอธิการบดี เป็นกรรมการ ๓. อาจารย์ปราโมช ร่วมสุข ผู้แทนคณบดี เป็นกรรมการ	- คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.๖	ขอให้ทบวามติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ (วาระที่ ๔.๒๖)	รับทราบ และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยประกาศคืนสิทธิแก่ผู้เสียสิทธิการได้รับเกียรตินิยม โดยย้อนหลังให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓.๗	ขอให้ทบวามติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ (วาระที่ ๔.๑๓)	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๓.๘	ขออนุมัติอัตราเงินเดือนผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๓.๙	รายงานความก้าวหน้าการสืบหาข้อเท็จจริงกรณี ร้องเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- อธิการบดี
๓.๑๐	สถานะของคณะพยาบาลศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- อธิการบดี
<b>๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</b>			
๔.๑	การแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น โยมญาติ ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๔.๒	การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดี	เห็นชอบให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยมีรองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ	- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
๔.๓	การแต่งตั้งกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ดังนี้ ๑. ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี ประธานกรรมการ ๒. ผศ.อรพรรณ ถาวรายุศม์ กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร ๓. อ.การดี พิงสำราญ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ ๔. อ.สุทธิพันธ์ โสตวิถิ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ ๕. อ.อาทิตยา แก้วตาธนวัฒน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ ๖. ผศ.กัลยา จยุติรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๗. นายมนตรี พงษ์เจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๘. นางจุฑามาศ อินทร์จันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๙. อ.เสาวนีย์ วรรณประภา กรรมการและเลขานุการ ๑๐. นายมนตรี สังขนาต ผู้ช่วยเลขานุการ	- อธิการบดี - คณบดีคณะนิติศาสตร์
๔.๔	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๔.๕	ขออนุมัติงบประมาณจ้างผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๔.๖	ปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๗	การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๔.๘	การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๙	การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๑๐	การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๑๑	การพิจารณาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	อนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๑๒	การพิจารณาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕)	อนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕)	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๑๓	(ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕	เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕	- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ
๔.๑๔	ผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒ เดือน)	เห็นชอบผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒ เดือน)	- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ
๔.๑๕	ขอหารือโครงการวิจัยกล้วยไข่ตาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)	เห็นชอบในหลักการ และอนุมัติงบประมาณสำหรับการดำเนินการปีแรก จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)	- คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

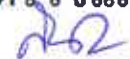
วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑๖	ขอความเป็นธรรมกรณีถูกดำเนินการสอบวินัย และขอให้ตรวจสอบการใช้อำนาจบริหารของ รักษาการแทนอธิการบดี (ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ)	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๔.๑๗	การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบัน อุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	เห็นชอบคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ - หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพฯ
๔.๑๘	การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ ๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ ๒. ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ กรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ๓. ว่าที่ ร.ต. ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ กรรมการสภาวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิคณะครุศาสตร์ ๔. ผศ.อรุพงษ์ คันธวัลย์ กรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕. อ.ประทีป ทัฬหอดตานันท์ กรรมการสภาวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖. ผศ.อุดม เครือวัลย์ กรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗. ผศ.ดร.เสาวนีย์ โยธาภิรมย์ กรรมการสภาวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘. ผศ.ฉวี สิงหาด กรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ๙. ดร.วิวรรณกร สวัสดิ์ กรรมการสภาวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาการจัดการ	- อธิการบดี - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
		๑๐. รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ กรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ ๑๑. ผศ.สมชาย นัครวรายุทธ กรรมการสภาวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ๑๒. รศ.ดร.ถาวร อิมเลี้ยง กรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร	
๔.๑๙	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษา การรับ จ่ายค่าตอบแทนโครงการพัฒนา มาตรฐานความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ....	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษา การรับ จ่ายค่าตอบแทนโครงการพัฒนา มาตรฐานความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูของ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ</li> <li>- คณบดีคณะครุศาสตร์</li> </ul>
๔.๒๐	คดีศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ ๑๘๓/๒๕๕๒	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย</li> <li>- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร</li> </ul>
๔.๒๑	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในส่วนของผู้แทน ข้าราชการในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้แทนข้าราชการ ในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณีในส่วนของผู้แทนข้าราชการในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้แทนข้าราชการในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร</li> <li>- คณะกรรมการบริหารงานบุคคล</li> </ul>

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๕	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ		
๕.๑	การแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	รับทราบการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดังต่อไปนี้ ๑. ผศ.กนก จุยกำวงศ์ ๒. รศ.ดร.ถาวร ฉิมเลี้ยง ๓. รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ ๔. ผศ.มาติน เสงตระกูล ๕. อ.สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ ๖. ผศ.สนั่น โยมญาติ	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๕.๒	ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและคณบดีแทนตำแหน่งที่ว่างลง	รับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้ ๑. รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ๒. นายปราโมช ร่วมสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๕.๓	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป	รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ตรวจแล้ว

รองอธิการบดี



วันที่ 15 ม.ค. 55

หัวหน้าหน่วยงาน



วันที่ 18 ม.ค. 55

ร่าง / พิมพ์ / ทาน



วันที่ 19 ม.ค. 55