

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้อง ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
	๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑. กำหนดการเรื่องถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์ วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ๒. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำและ การถอดถอน รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม ออกจากตำแหน่ง อธิการบดี	รับทราบ	
	๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑) วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย จัดให้มีงานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี (๑๐๗ ปี) ๒) วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย จัดให้มีงานดนตรีการกุศล “ถนงค์รีโนวังสวนบ้านแก้ว” ณ ลานหน้าพระตำหนักเทา ๓) วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุม ๓๕๒๐๑	รับทราบ	

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๒	รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ โดยมีแก้ไขหน้าที ๑๘ บรรทัดที่ ๕ ข้อความว่า “... อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ นำเสนอ นำเสนอ ...” แก้ไขเป็น “...อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ นำเสนอ ...”	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒.๒	รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓	เรื่องสืบเนื่อง		
๓.๑	สรุปผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓.๒	รายงานความก้าวหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	รับทราบรายงานความก้าวหน้าการติดตาม ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ
๓.๓	รายงานการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณี รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม บกพร่องในการบริหารงาน	รับทราบคำชี้แจงข้อหาหรือทางวินัยของ ประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และให้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยเร่งรัดดำเนินการสอบสวนให้เสร็จภายใน ๑ ปี	- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓.๔	การทบทวนมติการได้รับเกียรติยศของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว	เห็นควรให้ถอนวาระนี้ เนื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขอนำไปตรวจสอบข้อมูล	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
		๕) รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ (ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงษ์พิชญามาตย์) ๖) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ (ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย) ๗) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ (ผศ.กนก จุยกำวงศ์) ๘) รศ.พอพันธ์ สุทธิวิวัฒน์ กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร ๙) ผศ.ละเมียด ควรประสงค์ กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ ๑๐) นางสาวอรสา อ่อนถาวร เลขานุการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี	
๔.๔	การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	เห็นชอบ ดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้ ๑.๑) รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ (ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงษ์พิชญามาตย์) ๑.๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ (ผศ.กนก จุยกำวงศ์) ๑.๓) รศ.พอพันธ์ สุทธิวิวัฒน์ กรรมการ ผู้แทนคณบดี ๑.๔) ผศ.อำนาจ บุญศรี กรรมการ ผู้แทนคณบดี	- อธิการบดี - คณะกรรมการสรรหากรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๑.๕) นายปฏิคม ทองจริง กรรมการ ผู้แทนผู้อำนวยการ</p> <p>๑.๖) รศ.สุณี ศักดาเดช กรรมการ ผู้แทนคณาจารย์</p> <p>๑.๗) ว่าที่ ร.ต.ประสาน แสงไพบูลย์ กรรมการ ผู้แทนคณาจารย์</p> <p>๑.๘) นางสาวอรสา อ่อนถาวร เลขานุการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี</p> <p>๒. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการจาก ผู้แทนรองอธิการบดีจำนวนสองคน แล้วจึงนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ</p>	
๔.๕	คัดค้านผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	
๔.๖	ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้กรรมการ สภามหาวิทยาลัยออกจากตำแหน่ง	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	
๔.๗	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ...	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ...	- อธิการบดี
๔.๘	ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	
๔.๙	การอนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔	อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามบัญชีรายชื่อ จำนวน ๓ ราย	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑๐	การพิจารณาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	อนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๑๑	การพิจารณาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	อนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๑๒	ขอใช้กรอบอัตราเดิมในการรองรับอาจารย์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์	เห็นควรให้ถอนวาระนี้ และให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาข้อมูล กรอบอัตรากำลัง เลขประจำตำแหน่งและเงินเดือนอย่างชัดเจน	- อธิการบดี - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - คณบดีคณะอัญมณีศาสตร์ฯ
๔.๑๓	อุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๘๓๖/๒๕๕๔ กรณีนางสาวพรรณรัตน์ โสธรประภากร อาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	
๔.๑๔	การพิจารณาคำอุทธรณ์ของ นายทองหล่อ ยิ้มมาก	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	
๔.๑๕	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ...	เห็นควรให้ถอนวาระนี้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ของคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย	- อธิการบดี - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๔.๑๖	แจ้งคำสั่งศาลปกครอง คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๐/๒๕๕๔	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	
๔.๑๗	การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑๘	การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๑๙	ขออนุมัติให้ปริญญา กรณีพิเศษ	เห็นชอบให้จัดทำเป็นมติที่ประชุมโดยใช้เวียนหนังสือลงมติ ตามข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๒๐	รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	เห็นชอบดังนี้ ๑. เห็นชอบรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. ให้มหาวิทยาลัยนำเสนอข้อมูลการเงินเกี่ยวกับการทุจริตเงิน โครงการ อปท. และสาเหตุความล่าช้าของการรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓	- อธิการบดี - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี - หัวหน้าหน่วยงานการเงิน
๕	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ		
๕.๑	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป	รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕	

ตรวจแล้ว

รองอธิการบดี วันที่

หัวหน้าหน่วยงาน วันที่

ร่าง / พิมพ์ / ทาน วันที่