

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้อง ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
	๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑) ซักถามขอความชัดเจนในนโยบายเกี่ยวกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มอบอธิการบดีแจ้งในวาระที่ ๔.๖ เรื่องกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (งบประมาณแผ่นดิน / งบรายได้)	รับทราบ	
	๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑) ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วม วางพวงมาลาถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร ๒) ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมถวายพระกฐินพระราชทาน ณ พระอารามหลวง วัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวิ้ว อำเภอบางขัน จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.		

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๒	รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ โดยมีการแก้ไขดังนี้ ๑. หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑๒ ข้อความว่า “๒. ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในอัตรา ๑.๓ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ๑.๕ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป” แก้ไขเป็น “๒. หากคณะพิจารณาแล้วว่ามีความสามารถที่จะจ่ายเงินเดือนพนักงานสายสนับสนุนมากกว่าอัตรา ๑.๒ และสายวิชาการมากกว่า ๑.๔ ให้คณะนั้นๆ พิจารณาดำเนินการได้โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” ๒. หน้า ๑๖ บรรทัดที่ ๙ ข้อความว่า “เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์” แก้ไขเป็น “เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงร่างข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”	๑. หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย
๒.๒	รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	๑. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓	เรื่องสืบเนื่อง		
๓.๑	หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย	เห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเดิม เพื่อนำผลการประเมินเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	๑. หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๓.๒	สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการ สภามหาวิทยาลัย	รับทราบ	๑. หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย
๓.๓	รายงานความก้าวหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	
๔	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา		
๔.๑	การมอบอำนาจให้พนักงานอัยการเป็นผู้ดำเนินคดี ปกครองแทนสภามหาวิทยาลัย (คดีหมายเลขดำที่ ๒๔๑/๒๕๕๒)	เห็นชอบดังนี้ ๑. การมอบอำนาจให้พนักงานอัยการเป็นผู้ดำเนินคดีปกครองแทน สภามหาวิทยาลัย กรณีคดีหมายเลขดำที่ ๒๔๑/๒๕๕๒ เห็นชอบและมอบอำนาจให้ ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนในการดำเนินคดีจนถึงที่สุด โดยให้ ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย สามารถมอบอำนาจให้พนักงาน อัยการเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีจนถึงที่สุด ๒. การมอบอำนาจให้พนักงานอัยการเป็นผู้ดำเนินคดีแทนสภา มหาวิทยาลัยกรณีสภามหาวิทยาลัยถูกฟ้องคดีต่อศาล เห็นชอบและมอบอำนาจให้อธิการบดี เป็นผู้แทนในการ ดำเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา จนถึงที่สุด โดยให้ อธิการบดีสามารถมอบอำนาจให้พนักงานอัยการ เป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีจนถึงที่สุด	๑. อธิการบดี ๒. ผศ.ไวภูณท์ ทองอร่าม รองอธิการบดี ๓. หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ๔. หน่วยงานสภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๔.๒	การแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ	เห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.ดร.โอภาส อินทรวงษ์ รองอธิการบดี ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ	๑. อธิการบดี ๒. สภาวิชาการ ๓. ผศ.ดร.โอภาส อินทรวงษ์ รองอธิการบดี
๔.๓	การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ	เห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.सनัน โยมญาติ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสิริลักษณ์ เจริญสุข รักษาการหัวหน้ากองบริการ การศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ	๑. อธิการบดี ๒. สภาวิชาการ ๓. ผศ.सनัน โยมญาติ ผู้ช่วยอธิการบดี ๔. นางสิริลักษณ์ เจริญสุข รักษาการ หัวหน้ากองบริการการศึกษา
๔.๔	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ...	เห็นควรให้ถือนวาระนี้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย	๑. อธิการบดี ๒. ผศ.ไวคุณท์ ทองอร่าม รองอธิการบดี ๓. คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
๔.๕	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...	เห็นควรให้ถือนวาระนี้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย	๑. อธิการบดี ๒. ผศ.ไวคุณท์ ทองอร่าม รองอธิการบดี ๓. คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
๔.๖	กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (งบประมาณแผ่นดิน / งบรายได้)	เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (งบประมาณแผ่นดิน / งบรายได้) หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นำเสนอคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ	๑. อธิการบดี ๒. รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก รองอธิการบดี ๓. คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ๔. หัวหน้ากองนโยบายและแผน
๔.๗	การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจำตำแหน่งที่ว่างลง	เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทน รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก	๑. อธิการบดี ๒. หน่วยงานการเจ้าหน้าที่

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๔.๘	การพิจารณาแก้ไขหน่วยกิตรายวิชาการสัมมนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑)	เห็นชอบให้แก้ไขหน่วยกิตรายวิชาการสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) จาก ๓ (๓-๐-๖) เป็น ๓ (๒-๒-๕) หน่วยกิต	๑. อธิการบดี ๒. สภาวิชาการ ๓. ผศ.ดร.โอภาส อินทรวงษ์ รองอธิการบดี
๔.๙	การพิจารณาแก้ไขรหัสวิชาของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐)	เห็นชอบให้แก้ไขรหัสวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐)	๑. อธิการบดี ๒. สภาวิชาการ ๓. ผศ.ดร.โอภาส อินทรวงษ์ รองอธิการบดี
๔.๑๐	การพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร-บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (๒ ปีต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙	อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (๒ ปีต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙	๑. อธิการบดี ๒. สภาวิชาการ ๓. ผศ.ดร.โอภาส อินทรวงษ์ รองอธิการบดี
๔.๑๑	อุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๘๓๖/๒๕๕๓ กรณีนางสาวพรรณรัตน์ ไสธระภากร อาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	
๔.๑๒	การอนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓	อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๙๖ ราย	๑. อธิการบดี ๒. สภาวิชาการ ๓. ผศ.ดร.โอภาส อินทรวงษ์ รองอธิการบดี
๔.๑๓	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งผู้แทน ข้าราชการในมหาวิทยาลัยเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๒	เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการ ในมหาวิทยาลัยเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี ครั้งที่ ๒	๑. อธิการบดี ๒. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ๓. หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
๕	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ		
๕.๑	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔	รับทราบ	
๕.๒	โครงการความร่วมมือจัดการศึกษาสู่สากล ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ University of Interdisciplinary Studies (UIDS), Texas, USA	รับทราบ	
๕.๓	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓	รับทราบ	
๕.๔	ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓	รับทราบ	
๕.๕	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป	รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	
๖	เรื่องอื่น ๆ		
๖.๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะนิติศาสตร์	เห็นชอบดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ดังรายนามต่อไปนี้ — ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ประธานกรรมการ (รักษาราชการแทนอธิการบดี) — ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี รองประธานกรรมการ	๑. อธิการบดี ๒. หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ
		(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) — ผศ.จำเริญ คังคะศรี กรรมการ (กรรมการผู้แทนสภาวิชาการ) — นางสาวพรรณรัตน์ โสธรประภากร กรรมการ (กรรมการผู้แทนคณะ) — นางสาวปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์ กรรมการ (กรรมการผู้แทนคณะ) — นางสุขวัชรินทร์ อังกาสิทธิ์ กรรมการ (กรรมการผู้แทนคณะ) — นางสาวอรสา อ่อนถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ (รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)	
		๒. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้แทน สภาคณาจารย์และข้าราชการ แล้วจึงนำเสนอนายก สภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์	

ตรวจแล้ว

รองอธิการบดี วันที่

หัวหน้าหน่วยงาน วันที่

ร่าง / พิมพ์ / ทาน วันที่