

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 6/2554

วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
<b>1</b>	<b>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b>			
<b>1.1</b>	นายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจด่วน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	รับทราบ		
<b>1.2</b>	การแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดี	รับทราบ		
<b>2</b>	<b>รับรองรายงานการประชุม</b>			
<b>2.1</b>	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (7)/2554 วันที่ 19 มิถุนายน 2554	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ พิเศษ (7)/2554 วันที่ 19 มิถุนายน 2554 โดยไม่มีการแก้ไข	หน่วยงาน สภามหาวิทยาลัย	เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย
<b>2.2</b>	รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ พิเศษ (7)/2554 วันที่ 19 มิถุนายน 2554	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	หน่วยงาน สภามหาวิทยาลัย	
<b>2.3</b>	รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ พิเศษ (5)/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554	รับทราบ การประชุมครั้งที่ พิเศษ (5)/2554 ไม่มีการประชุมลับ		
<b>3</b>	<b>เรื่องสืบเนื่อง</b>			
	- ไม่มี -			

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
<b>4</b>	<b>เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</b>			
<b>4.1</b>	แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	เห็นชอบแต่งตั้ง รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 1 ก.ค. 2554		
<b>4.2</b>	การลาออกจากกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร	รับทราบการลาออกของ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร		
<b>4.3</b>	การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่ ลาออก	มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการสรรหา คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	อธิการบดี	1.สรรหากรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน 2. นำเสนอในการประชุม ครั้งต่อไป
<b>4.4</b>	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร	1. เห็นชอบให้อธิการบดีดำเนินการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร 2. รายงานผลการดำเนินงานในการประชุม ครั้งต่อไป	อธิการบดี	1. สรรหากรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก รองอธิการบดี 1 คน ผู้อำนวยการ 1 คน คณบดี 2 คน 2. นำเสนอในการประชุม ครั้งต่อไป

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.5	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2554	1. อธิการบดี 2. กองนโยบายและแผน 3. หน่วยงานการเงิน	1. เป็นผู้รักษาการตามประกาศ 2. จัดสรรงบประมาณ 3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน
4.6	ขอให้ทบทุนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 4 มีนาคม 2554 เรื่องรายงานการดำเนินการโครงการเปลี่ยนชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์	1. เห็นชอบให้ รศ.ดร.พิชณี โปธารามิก เป็นประธานกรรมการศึกษารายละเอียดการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งต่อไป	1. รศ.ดร.พิชณี โปธารามิก 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	1. แต่งตั้งกรรมการศึกษา รายละเอียดการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. นำเสนอในการประชุม ครั้งต่อไป
4.7	การพิจารณาต่อเวลาราชการของผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์	เห็นควรให้ถอนวาระนี้ เนื่องจากอธิการบดีขอเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม	1. อธิการบดี 2. หน่วยงานการเจ้าหน้าที่	นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
4.8	การบรรจุแต่งตั้งคณาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)	มอบให้อธิการบดีปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย	1. อธิการบดี 2. คณะพยาบาลศาสตร์ 3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ 4. หน่วยงานการเจ้าหน้าที่	1. ปรึกษา สกอ. 2. นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.9	แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	เห็นชอบแต่งตั้งให้ นายอดิศักดิ์ อูร์เคนทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	หน่วยงาน สภามหาวิทยาลัย	1. เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนาม 2. ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย
4.10	รายงานการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานการเงิน (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	เห็นชอบ ดังนี้ 1. รายงานการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2. รายงานการเงิน (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 3. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2	หน่วยงานการเงิน	รายงานผลการดำเนินการไปที่ หน่วยงานประกันคุณภาพ
4.11	สรุปรายรับรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาสที่ 2	เห็นชอบสรุปรายรับรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาสที่ 2	งานจัดเก็บและหารายได้	
4.12	(ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	เห็นชอบดังนี้ 1. เห็นชอบให้ นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2. มอบประธานกรรมการสรรหากรรมการตามความเหมาะสม	นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์	1. สรรหากรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนและโครงสร้างเงินเดือนฯ 2. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.13	งบประมาณอธิการบดี	อนุมัติงบประมาณอธิการบดี จำนวน จำนวน 3,369,294 บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) จากเงินรายได้ ร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลัย	1. รองอธิการบดี 2. หัวหน้ากองนโยบาย และแผน	จัดสรรงบประมาณ
4.14	คดีศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขดำที่ 130/2554	1. มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นผู้แทนของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในการไปให้ ถ้อยคำต่อศาล ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 และ ดำเนินการต่อเนื่องจนคดีถึงที่สุด 2. มอบให้รักษาราชการแทนอธิการบดีและ สภามหาวิทยาลัยจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง ดำเนินการทำคำให้การแก้คำฟ้อง ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554	1. นายกสภามหาวิทยาลัย 2. อธิการบดี	
5	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ			
5.1	กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 5 สิงหาคม 2554	รับทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 5 สิงหาคม 2554	หน่วยงาน สภามหาวิทยาลัย	จัดงานประชุม ครั้งที่ 7/2554
5.2	แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี	รับทราบ		