

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 5/2554

วันที่ 9 มิถุนายน 2554

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
	<p>ดร.อาชวี เตาลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม อนุญาตให้ รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้</p> <p>1.1 การถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์</p> <p>การถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ แต่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือตอบรับและให้เข้า เฝ้าเพื่อทูลถวายปริญญา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมเข้าเฝ้าฯ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป</p>	รับทราบ		
2	รับรองรายงานการประชุม			
2.1	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (5)/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554	1. เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (5)/2554	หน่วยงาน สภามหาวิทยาลัย	เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
		<p>วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ฉบับที่มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (6)/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554</p> <p>2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (5)/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 โดยให้แก้ไขดังนี้</p> <p>1) หน้า 6 บรรทัดที่ 11-17 ให้แก้ไขเป็นดังนี้</p> <p>“1. <u>กรณีเป็นอาจารย์พิเศษ ตามข้อ 6 (3) และข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2551</u></p> <p><u>2. มีการจดหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขบัตรเลือกตั้ง</u></p> <p><u>3. สถานภาพของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์</u></p> <p><u>และที่ประชุมให้ รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดีเป็นผู้ชี้แจง</u></p> <p><u>รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี ขออนุญาตให้ รศ.นนทนีย์ กมลศิริพิชัยพร ประธานอนุกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เป็นผู้ร่วมชี้แจง”</u></p>		

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
		<p>2) หน้า 7 บรรทัดที่ 4 ข้อความว่า “บัตรเพื่อเป็นการยืนยัน ...” แก้ไขเป็น “บัตร<u>ประชาชน</u> เพื่อเป็นการยืนยัน ...”</p> <p>3) หน้า 7 บรรทัดที่ 6-20 ให้แก้ไขเป็นดังนี้ <u>“ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง แต่เป็นอำนาจของนายกสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่</u></p> <p><u>นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่าการร้องเรียนครั้งนี้เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเลือก ดังนั้นจึงต้องให้ผู้ดำเนินการเลือกชี้แจงกระบวนการเลือกแก่นายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยรับทราบกระบวนการเลือกแล้ว มาขอคำแนะนำจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการวินิจฉัย</u></p> <p><u>ดร.อาชวี เตาลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมขอหารือที่ประชุม</u></p> <p><u>ที่ประชุมสรุปว่า กระบวนการเลือกตั้ง</u></p>		

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
		<p><u>กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมีขั้นตอนที่อาจจะเปิดโอกาสให้มีการดำเนินการที่ไม่โปร่งใสยุติธรรมได้ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ 9 เสียง ไม่เห็นควรให้เลือกใหม่ 2 เสียง และไม่ออกเสียง 4 เสียง จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่อยู่ในที่ประชุม 15 คน</u></p> <p><u>3. สถานภาพของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นว่าคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมมีศักดิ์และสิทธิ ตามข้อบังคับฯ อย่างถูกต้อง ส่วนที่มาของคำสั่งแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ดังนั้น คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์จึงมีสิทธิในการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ</u></p> <p><u>ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา</u></p> <p><u>มติที่ประชุม</u></p> <p><u>1. เรื่องสถานภาพอาจารย์พิเศษ เห็นชอบว่า</u></p>		

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
		<p><u>อาจารย์พิเศษมีสอนเป็นรายชั่วโมง ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง</u></p> <p><u>2. ให้อธิการบดีรายงานการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554</u></p> <p><u>3. เรื่องสถานะภาพของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มีสิทธิในการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ”</u></p>		
2.2	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	<p>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 โดยให้แก้ไขดังนี้</p> <p>1. หน้า 6 บรรทัดที่ 1 ข้อความว่า “<u>4.2</u> รายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์” <u>แก้ไขเป็น “4.3</u> รายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์”</p> <p>2. หน้า 4 บรรทัดที่ 12 ข้อความว่า “... <u>จะ</u> <u>ทำให้นักศึกษา ...</u>” <u>แก้ไขเป็น “... จึงทำให้</u> <u>นักศึกษา ...</u>”</p> <p>3. หน้า 11 บรรทัดที่ 5 ตัดข้อความว่า “พ.ศ. 2554”</p> <p>4. หน้า 10 บรรทัดที่ 14 ข้อความว่า “...โดย</p>	หน่วยงาน สภามหาวิทยาลัย	

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
		<p>นายกสภามหาวิทยาลัยได้มีคำวินิจฉัย...” แก้ไข เป็น “นายกสภามหาวิทยาลัยได้วินิจฉัยจาก ข้อมูลและข้อหารือของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ดังนี้ ที่ประชุมสรุปว่า กระบวนการเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจำมีขั้นตอนที่อาจจะเปิดโอกาสให้มีการ ดำเนินการที่ไม่โปร่งใส ยุติธรรมได้ ฉะนั้น เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัยจากฝ่ายต่าง ๆ จึงได้ วินิจฉัย ...”</p> <p>5. หน้า 10 บรรทัดที่ 15 ตัดข้อความ ว่า “พ.ศ. ๒๕๕๔”</p> <p>6. หน้า 10 บรรทัดที่ 19 ตัดข้อความ ว่า “พ.ศ. 2554”</p>		
2.3	รับรองรายงานการประชุม (ลับ) พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ		
3	เรื่องสืบเนื่อง			
	- ไม่มี -			
4	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา			

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.1	ทิศทางการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
4.2	แผนพัฒนาองค์กร	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
4.3	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ...	เห็นชอบให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร พ.ศ. 2551 ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2551	อธิการบดี	
4.4	(ร่าง) มาตรการและแนวทางการดำเนินการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	เห็นชอบ (ร่าง) มาตรการและแนวทางการ ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยกำหนดเป้าหมาย การเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี้ 1. เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 25 2. เป้าหมายไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50 3. เป้าหมายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 75 4. เป้าหมายไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 95	อธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา	
4.5	รายงานความคืบหน้าเรื่องการต่อสัญญาจ้าง นายศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	ประธานคณะกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์	

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.6	รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี กับ นายจรัส วิสุววรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์	เห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป		
4.7	ขอให้ทบทุนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 4 มีนาคม 2554 เรื่อง รายงานการดำเนินโครงการเปลี่ยนชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์	เห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป		
4.8	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก คณบดี ผู้อำนวยการ	เห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	1. อธิการบดี 2. หน่วยงานการเจ้าหน้าที่	
4.9	การอนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา 2553	อนุมัติปริญญา ให้แก่ นายสุเมธ ผลเจริญ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ. 2 ปีต่อเนื่อง) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต) โดยสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 9 ธันวาคม 2553	กองบริการการศึกษา	
4.10	การพิจารณาต่อเวลาราชการของผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์	เห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	หน่วยงานการเจ้าหน้าที่	

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.11	แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์	เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์	คณะครุศาสตร์ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่	
4.12	ขอเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์	เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)	คณะนิติศาสตร์ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่	
4.13	แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ	เห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	อธิการบดี	
4.14	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการในมหาวิทยาลัยเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2554	เห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	หน่วยงานการเจ้าหน้าที่	
4.15	รายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และรายงานการเงินรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2	เห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	หน่วยงานการเงิน	

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.16	สรุปรายรับรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาสที่ 2	เห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	หน่วยงานจัดเก็บรายได้	
4.17	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ...	เห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	หน่วยงานการเจ้าหน้าที่	
5	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ			
5.1	พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข้มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554	รับทราบ		
5.2	ดอกไม้และสีประจำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	รับทราบ		
5.3	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่ สถาบันอุดมศึกษา พึ่งปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา	รับทราบ		
5.4	แนวทางการดำเนินการประกันอุบัติเหตุ ของนักศึกษา	รับทราบ		

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
5.5	คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี รองศาสตราจารย์บัญญัติ สุขศรีงาม บกพร่องในการบริหารงาน	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ		
5.6	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป	เห็นชอบดังนี้ 1.ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ (7)/2554 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพมหานคร 2.ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร		
6	เรื่องอื่น ๆ			
6.1	การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เห็นชอบให้อธิการบดีถือนวาระการแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ		

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
6.2	รายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	<p>รับทราบ และเห็นชอบให้อธิการบดีดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี อย่างไม่เป็นทางการเพื่อหาแนวทางการดำเนินการติดต่อในระบบราชการ 2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการผนวกกันโดยวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี แลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท 	อธิการบดี	
6.3	การบรรจุแต่งตั้งคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์	เห็นควรนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป		