

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ (6)/2554

วันที่ 11 พฤษภาคม 2554

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
1.1	กำหนดเวลาการปิดประชุม เวลา 17.00 น.	รับทราบ		
1.2	<p>บรรจุเรื่องเพิ่มเติมเข้าสู่วาระการประชุมครั้งนี้</p> <p>1.2.1 เรื่องเพิ่มเติมในวาระเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา 2 เรื่อง</p> <p>(1) การประชาสัมพันธ์งานของสภามหาวิทยาลัย สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ www.rbru.ac.th</p> <p>(2) ทิศทางการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย</p> <p>1.2.2 เรื่องเพิ่มเติมในวาระเพื่อให้ที่ประชุมทราบ 1 เรื่อง</p> <p>(1) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารเกี่ยวกับการสืบสวน ข้อเท็จจริง กรณี รศ.บัญญัติ</p>	รับทราบ		

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
	สุขศรีงาม อธิการบดี บกพร่อง ในการบริหารงาน			
1.3	ปรับวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (6)/2554	รับทราบ		
2	รับรองรายงานการประชุม			
2.1	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (5)/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554	<p>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (5)/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 โดยให้ แก้ไขดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หน้า 5 บรรทัดที่ 25 ข้อความว่า “มติที่ประชุม มอบให้ ...” แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม<u>อนุมัติในหลักการและ มอบให้ ...</u>” 2. หน้า 5 บรรทัดที่ 26 ข้อความว่า “... <u>ดำเนินการจัดทำ ร่างข้อบังคับ ฯ</u> ...” แก้ไขเป็น “... <u>พิจารณาความถูกต้องของ ร่างข้อบังคับ ฯ</u> ...” 3. หน้า 5 บรรทัดที่ 27 ข้อความว่า “และนำเสนอ <u>ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554</u>” แก้ไขเป็น “และนำเสนอ <u>นายสภามหาวิทยาลัยลงนาม</u>” 4. หน้า 7 บรรทัดที่ 13 เพิ่มข้อความว่า “(1. นายศรัณย์รักษ์ ภัทรพงศ์ 2. รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร 3. รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม และ 4. ดร.อาชว์ เตาลานนท์)” 5. หน้า 8 บรรทัดที่ 3 - 4 ตัดข้อความว่า 		

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
		<p>“การคัดค้านมติสภามหาวิทยาลัย กรณีไม่ถอดถอนอธิการบดีและยืนยันมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (ลับ) ครั้งที่ พิเศษ (4)/2554 วันที่ 12 เมษายน 2554”</p> <p>6. หน้า 15 บรรทัดที่ 20 ข้อความว่า “... <u>เห็นชอบ</u>ผลการตรวจประเมิน ...” แก้ไขเป็น “... <u>รับทราบ</u>ผลการตรวจประเมิน ...”</p> <p>7. หน้า 15 บรรทัดที่ 21 เพิ่มข้อความว่า “สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมิน และมอบให้อธิการบดีพิจารณาดำเนินการให้เป็นตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย”</p>		
2.2	รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ พิเศษ (5)/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเป็นการประชุมลับ	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
3	เรื่องสืบเนื่อง			
	- ไม่มี -			
4	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา			
4.1	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ...	เห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ...		

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.2	(ร่าง) ขอบบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ...	เห็นชอบ (ร่าง) ขอบบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เพิ่ม “(4)” ท้ายคำว่า “มาตรา 16” และเพิ่ม “(2)” ท้ายคำว่า “มาตรา 18” 2. เพิ่มคำว่า “ผู้ช่วยอธิการบดี” “รองคณบดี” “รองผู้อำนวยการ” “หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ” และ “หรือรองหัวหน้าหน่วยงาน” ในคำนิยามของ “ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร”	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
4.3	รายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	1. รับทราบ รายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 2. มอบอธิการบดี พิจารณาหาวิธีดำเนินการควบรวมกันระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี	อธิการบดี	
4.4	การประชาสัมพันธ์งานของสภามหาวิทยาลัย สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ www.rbru.ac.th	เห็นชอบ ให้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ลงในสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ www.rbru.ac.th		

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.5	<p>เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ</p> <p>4.5.1 ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีอธิการบดีจ้งอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัย</p>	<p>1. รับทราบ คำร้องขอให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีอธิการบดีจ้งอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ขัดต่อข้อบังคับของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. เห็นควร ให้รอผลการพิจารณาของสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)</p>		
	<p>4.5.2 ขอสำเนามติสภามหาวิทยาลัยกรณีถอดถอนอธิการบดี (นายบัญญัติ สุขศรีงาม)</p>	<p>เห็นควรอนุญาต และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการสำเนา มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยกรณีถอดถอนอธิการบดี (นายบัญญัติ สุขศรีงาม) ให้กับ รศ.สุพล อิงประสาร ดังรายการต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนามติการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ลับ) ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 4 มีนาคม 2554 2. สำเนามติการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ลับ) ครั้งที่ พิเศษ (2)/2554 วันที่ 22 มีนาคม 2554 3. สำเนามติการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ลับ) ครั้งที่ พิเศษ (3)/2554 วันที่ 7 เมษายน 2554 4. สำเนามติการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ลับ) ครั้งที่ พิเศษ (4)/2554 วันที่ 12 เมษายน 2554 	<p>เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย</p>	<p>นำเสนอครั้งต่อไป</p>

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
	4.5.3 ขอให้สภามหาวิทยาลัยดำเนินการและเผยแพร่ข้อเท็จจริงในกรณีอธิการบดีบกพร่องในการบริหารงาน	รับทราบ		
4.6	ทิศทางการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเป็นการประชุมลับ	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	
4.7	การคัดค้านการตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ	รับทราบ คำวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 18 เมษายน 2554 และเห็นชอบให้มีการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำใหม่	อธิการบดี	
4.8	แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2554	เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554		
4.9	แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2554	เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554		
4.10	(ร่าง) มาตรการและแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	เห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	นำเสนอครั้งต่อไป
4.11	(ร่าง) กรอบงบประมาณ – งบรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม)	อนุมัติ (ร่าง) กรอบงบประมาณ - งบรายได้ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554		

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.12	การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 6 ปี) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 6 ปี) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์		
4.13	การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 6 ปี) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาภาษาไทย	เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 6 ปี) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาภาษาไทย		
4.14	การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 6 ปี) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาสังคมศึกษา	เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 6 ปี) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาสังคมศึกษา		
4.15	การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 6 ปี) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาพลศึกษา	เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 6 ปี) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาพลศึกษา		
4.16	การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 6 ปี) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการประถมศึกษา	เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 6 ปี) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการประถมศึกษา		
4.17	รายงานความคืบหน้าเรื่องการต่อสัญญาจ้าง รายนายศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ	เห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	นำเสนอครั้งต่อไป
4.18	รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี กับ นายจรัส วีสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์	เห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	นำเสนอครั้งต่อไป

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.19	ขอให้ทบพนมมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 4 มีนาคม 2554 เรื่อง รายงาน การดำเนินการโครงการเปลี่ยนชื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์	เห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	นำเสนอครั้งต่อไป
4.20	การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เห็นควรให้ถือนวาระนี้		
4.21	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจาก คณบดี ผู้อำนวยการ	เห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	นำเสนอครั้งต่อไป
5	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ			
6.1	คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอทราบ ข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวกับรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณี รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี บกพร่องในการบริหารงาน	เห็นควรให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	นำเสนอครั้งต่อไป
6.2	กำหนดการประชุมครั้งต่อไป	รับทราบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทูลุ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร	เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย	