

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ พิเศษ (5)/2554**  
**วันที่ 3 พฤษภาคม 2554**

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
<b>1</b>	<b>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b>			
<b>1.1</b>	กำหนดเวลาการเลิกประชุม เวลา 17.00 น.	รับทราบ		
<b>1.2</b>	ให้มีการประชุมพิจารณาวาระที่เหลือ จากการประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร	รับทราบ		
<b>2</b>	<b>เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ</b>			
<b>2.1</b>	ประกาศผลการเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ	รับทราบ		
<b>2.2</b>	การแจ้งต่อสัญญาจ้าง กรณีที่หน่วยงาน มิได้แจ้งการต่อระยะสัญญาจ้าง และ พิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย	รับทราบ		
<b>2.3</b>	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป	รับทราบ		

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
<b>3</b>	<b>รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (4)/2554</b>			
	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (4)/2554 วันที่ 12 เมษายน 2554	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (4)/2554 โดยไม่มีการแก้ไข	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
<b>4</b>	<b>เรื่องสืบเนื่อง</b>			
	- ไม่มี -			
<b>5</b>	<b>เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</b>			
<b>5.1</b>	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ค่าตอบแทน ตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ...	1. มอบอธิการบดีดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ... และนำเสนอในการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 3 มิถุนายน 2554 2. ให้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	อธิการบดี	นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
<b>5.2</b>	(ร่าง) ขอบบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การสอบสวนและพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ...	อนุมัติในหลักการและมอบให้ นายโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสภามหาวิทยาลัยพิจารณาความถูกต้องของร่างขอบบังคับฯ ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม	นายโอภาส เขียววิชัย	นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
5.3	การคัดค้านการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ	<p>1. เรื่องสถานภาพอาจารย์พิเศษ เห็นชอบว่า อาจารย์พิเศษมีสอนเป็นรายชั่วโมง ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง</p> <p>2. ให้อธิการบดีรายงานการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554</p> <p>3. เรื่องสถานภาพของอาจารย์คณะพยาบาล-ศาสตร์ มีสิทธิในการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอครั้งต่อไป
5.4	การคัดค้านมติสภามหาวิทยาลัย กรณีไม่ถอดถอนอธิการบดี	รับทราบการคัดค้านมติสภามหาวิทยาลัย กรณีไม่ถอดถอนอธิการบดี	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	แจ้งผู้คัดค้าน
5.5	เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 5.5.1 ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีอธิการบดีจ้างอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัย 5.5.2 ขอสำเนามติสภามหาวิทยาลัยกรณีถอดถอนอธิการบดี (นายบัญญัติ สุขศรีงาม)	<p>นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554</p> <p>นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอครั้งต่อไป

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
	5.5.3 ขอให้สภามหาวิทยาลัยดำเนินการและเผยแพร่ข้อเท็จจริงในกรณีอธิการบดีบกพร่องในการบริหารงาน	นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอครั้งต่อไป
5.6	แต่งตั้งผู้แถลงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	เห็นชอบแต่งตั้งผู้แถลงมติสภามหาวิทยาลัยดังรายนามต่อไปนี้ 1. รศ.ดร.พิชณี โปธารามิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2. ผศ.กนก จุยก่าวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 3. ผศ.อรุพงษ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
5.7	รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	ให้อธิการบดีนำเสนอในการประชุม ครั้งที่พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	อธิการบดี	นำเสนอในการประชุม ครั้งที่พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
5.8	การอนุมัติให้ปริญญาบัตร ประจำปี การศึกษา 2553	อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามบัญชีรายชื่อ	อธิการบดี	
5.9	แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2554	นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	นำเสนอครั้งต่อไป
5.10	แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2554	นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	นำเสนอครั้งต่อไป

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
5.11	(ร่าง) มาตรการและแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา	นำเสนอครั้งต่อไป
5.12	(ร่าง) กรอบงบประมาณ – งบรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม)	นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	คณบดีคณะครุศาสตร์	นำเสนอครั้งต่อไป
5.13	การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 6 ปี) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	คณบดีคณะครุศาสตร์	นำเสนอครั้งต่อไป
5.14	การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 6 ปี) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาภาษาไทย	นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	คณบดีคณะครุศาสตร์	นำเสนอครั้งต่อไป
5.15	การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 6 ปี) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาสังคมศึกษา	นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	คณบดีคณะครุศาสตร์	นำเสนอครั้งต่อไป
5.16	การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 6 ปี) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาพลศึกษา	นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	คณบดีคณะครุศาสตร์	นำเสนอครั้งต่อไป
5.17	การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 6 ปี) หลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการประถมศึกษา	นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	คณบดีคณะครุศาสตร์	นำเสนอครั้งต่อไป

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
<b>6</b>	<b>เรื่องอื่น ๆ</b>			
<b>6.1</b>	รายงานความคืบหน้าเรื่องการต่อสัญญาจ้าง รายนายศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ	นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอครั้งต่อไป
<b>6.2</b>	รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงฯ	นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอครั้งต่อไป
<b>6.3</b>	ขอให้ทบทุนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 4 มีนาคม	นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอครั้งต่อไป
<b>6.4</b>	การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (6)/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอครั้งต่อไป
<b>6.5</b>	การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี	เห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.ปาริชาติ หงส์เกียรติขจร ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	จัดทำคำสั่งและเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
<b>6.6</b>	ระบบและแผนประกันคุณภาพ การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี	เห็นชอบระบบและแผนประกันคุณภาพ การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	หัวหน้าหน่วยงานประกัน คุณภาพการศึกษา และวิทยฐานะ	แจ้งหน่วยงาน
<b>6.7</b>	ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ครั้งที่ 1/2553 (Cross Check ครั้งที่ 1)	เห็นชอบผลการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2553 (Cross Check ครั้งที่ 1)	หัวหน้าหน่วยงานประกัน คุณภาพการศึกษา และวิทยฐานะ	แจ้งหน่วยงาน

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
6.8	ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย ของ สกอ. ก.พ.ร. และ สมศ. และตัวอย่าง การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดล่วงหน้าของสภามหาวิทยาลัย	เห็นชอบตัวบ่งชี้เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย ของ สกอ. ก.พ.ร. และ สมศ. และมอบรอง อธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการ	รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	