

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 3/2554

วันที่ 4 มีนาคม 2554

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
	<p>1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>1) นายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจไม่สามารถมาประชุมได้</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p> <p>2) การพิจารณาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาวันที่ 4.11 4.12 และ 4.13 ให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะนำไปพิจารณาหลังจากวาระการประชุมปกติในวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ</p>		
2	รับรองรายงานการประชุม		
2.1	<p>รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554</p> <p>มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2554 โดยไม่มีการแก้ไข</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
2.2	<p>รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (1)/2554 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554</p> <p>มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (1)/2554 โดยมีการแก้ไข ดังนี้</p> <p>หน้า 4 บรรทัดที่ 7 “มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจ้างด้วยวิธีพิเศษ โดยผู้รับจ้างรายเดิมและให้จัดทำรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นแจ้งในคราวประชุมครั้งต่อไป” ตัดคำว่า “โดยผู้รับจ้างรายเดิม”</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
3	เรื่องสืบเนื่อง		
3.1	สรุปผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย มติที่ประชุม รับทราบ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
3.2	สรุปผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย มติที่ประชุม รับทราบ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
3.3	รายงานการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มติที่ประชุม รับทราบ	อธิการบดี	
3.4	รายงานการดำเนินการอนุมัติจบการศึกษา กรณีนางสาวรุ่งรัตน์ บุญรอดรักษ์ มติที่ประชุม รับทราบ	อธิการบดี	
3.5	รายงานการดำเนินการโครงการเปลี่ยนชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มติที่ประชุม 1. รับทราบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ อัญมณีศาสตร์ เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. มอบให้อธิการบดีดำเนินการแก้ไขปัญหามาตามข้อเสนอแนะและนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	อธิการบดี	
3.6	รายงานการดำเนินโครงการปรับปรุงโรงอาหาร 2 มติที่ประชุม รับทราบ	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร	

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
3.7	รายงานการดำเนินการโครงการจ้างออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์ มติที่ประชุม รับทราบ	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร	
3.8	รายงานการดำเนินการของนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี มติที่ประชุม รับทราบ	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร	
3.9	รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มติที่ประชุม รับทราบ	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร	
3.10	รายงานการดำเนินการทบทวนแผนธุรกิจของงานจัดเก็บและหารายได้ มติที่ประชุม รับทราบ	รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ	
3.11	รายงานการดำเนินการโครงการจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย มติที่ประชุม รับทราบ	ผู้อำนวยการสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	
3.12	รายงานการดำเนินการโครงการบูรณะพระตำหนักเทา “วังสวนบ้านแก้ว” มติที่ประชุม รับทราบ	ผู้อำนวยการสำนัก ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	
4	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา		
4.1	แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มติที่ประชุม ให้อธิการบดีพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งรองอธิการบดี	อธิการบดี	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 (1 เม.ย. 54)

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.2	<p>แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้ง นายประสงค์ ธาราไชย เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2554</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
4.3	<p>แต่งตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้ง นายสำราญ ชำโสม ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2554</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
4.4	<p>แต่งตั้งกรรมการประจำคณะสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งให้ นายธงชัย พุ่มชลิต ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางมาลีวัลย์ นิโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2554</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
4.5	<p>(ร่าง) นโยบายการใช้งบคลัง</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งบคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และกำหนดระยะเวลาการจัดทำคำขอใช้งบคลัง ให้ดำเนินการพร้อมกับคำขอของงบประมาณประจำปี และ/หรือ จัดทำคำขอใช้งบคลังตามกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน</p>	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
4.6	<p>การเปิดขยายชั้นเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี</p> <p>มติที่ประชุม ให้อธิการบดีทบทวนเรื่องการเปิดขยายชั้นเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป</p>	อธิการบดี	นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 (1 เม.ย. 54)

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.7	แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2554 มติที่ประชุม ให้จัดทำบทสรุปและนำเสนอในการประชุมครั้งที่ พิเศษ (2) / 2554 วันที่ 22 มีนาคม 2554	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (2)/2554 (22 มี.ค. 54)
4.8	แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2554 มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 (1 เม.ย. 54)
4.9	สรุปรายรับ รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	กรรมการฝ่ายตรวจสอบ และรายงานผล	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 (1 เม.ย. 54)
4.10	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ไตรมาสที่ 1 มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	หัวหน้าหน่วยงานการเงิน	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 (1 เม.ย. 54)
4.11	อุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 836/2553 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	ประธานกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์	
4.12	อุทธรณ์มติการต่อสัญญาจ้าง รายนายศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	ประธานกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์	

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.13	<p>อุทธรณ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขัดต่อกฎหมาย</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ</p>	<p>ประธานกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์</p>	
4.14	<p>(ร่าง) มาตรการและแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555</p> <p>มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา</p>	<p>นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 (1 เม.ย. 54)</p>
4.15	<p>รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553</p> <p>มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>อธิการบดี</p>	<p>นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 (1 เม.ย. 54)</p>
4.16	<p>การอนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา 2553</p> <p>มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามบัญชีรายชื่อ</p>	<p>อธิการบดี</p>	<p>แจ้งผู้เกี่ยวข้อง</p>
5	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ		
5.1	<p>แนวปฏิบัติการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>	<p>อธิการบดี</p>	
5.2	<p>การลาออกของกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>	<p>เลขานุการสภามหาวิทยาลัย</p>	

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
5.3	การลาออกของกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) มติที่ประชุม รับทราบ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
5.4	การจัดทำรายงาน แผนงาน / โครงการลงทุนด้านสาธารณสุข มติที่ประชุม รับทราบ	อธิการบดี	
5.5	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภา มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของ สถาบันอุดมศึกษา มติที่ประชุม รับทราบ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
5.6	กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2554 มติที่ประชุม รับทราบ	รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา	
5.7	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 มติที่ประชุม รับทราบ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
5.8	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (2)/2554 มติที่ประชุม รับทราบ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
6	เรื่องอื่น ๆ		
6.1	<p>การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	อธิการบดี	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
6.2	<p>การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	อธิการบดี	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
6.3	<p>การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	อธิการบดี	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
6.4	<p>การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	อธิการบดี	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
6.5	<p>การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	อธิการบดี	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
6.6	<p>การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	อธิการบดี	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
6.7	<p>การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	อธิการบดี	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
6.8	<p>การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	อธิการบดี	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
6.9	<p>การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	อธิการบดี	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
6.10	คำร้องขอคัดค้านการดำเนินการในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2554 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	ประธานอนุกรรมการ พัฒนาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี	
6.11	รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี เสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	อธิการบดี	