

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 2/2554

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
	1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1) การพิจารณาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาวันที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม และพิจารณาวาระการประชุมลับเป็นลำดับต่อมา แล้วจึงพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2554		
2	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 7 มกราคม 2554		
	มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 โดยไม่มีการแก้ไข	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
3	เรื่องสืบเนื่อง		
3.1	สรุปผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย มติที่ประชุม รับทราบ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
3.2	สรุปผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
3.3	รายงานการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
3.4	รายการดำเนินการอนุมัติจบการศึกษา กรณีนางสาวรุ่งรัตน์ บุญรอดรักษ์ มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	อธิการบดี	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
3.5	รายงานการดำเนินการโครงการเปลี่ยนชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	อธิการบดี	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
3.6	รายงานการดำเนินโครงการปรับปรุงโรงอาหาร 2 มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
3.7	รายงานการดำเนินการโครงการจ้างออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์ มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
3.8	รายงานการดำเนินการของนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
3.9	รายงานการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ พิเศษ (1)/2554 (10 ก.พ. 54)	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (1)/2554 (10 ก.พ. 54)
3.10	รายงานการดำเนินการทบทวนแผนธุรกิจของงานจัดเก็บและหารายได้ มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
3.11	รายงานการดำเนินการโครงการจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	ผู้อำนวยการสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
3.12	รายงานการดำเนินการโครงการบูรณะพระตำหนักเทา “วังสวนบ้านแก้ว” มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	ผู้อำนวยการสำนัก ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
3.13	แผนธุรกิจโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
3.14	รายงานการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีบกพร่องในการบริหารงาน มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมลับเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริง	

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา		
4.1	แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	อธิการบดี	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
4.2	แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอัญมณีศาสตร์ มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
4.3	แต่งตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
4.4	แต่งตั้งกรรมการประจำคณะสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
4.5	(ร่าง) นโยบายการใช้งบคคลัง มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
4.6	การเปิดขยายชั้นเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	คณบดีคณะครุศาสตร์	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.7	แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2554 มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
4.8	แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2554 มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
4.9	สรุปรายรับ รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	กรรมการฝ่ายตรวจสอบ และรายงานผล	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
4.10	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ไตรมาสที่ 1 มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	หัวหน้าหน่วยงานการเงิน	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
4.11	อุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 836/2553 มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้เป็นการ ประชุมลับ เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
4.12	อุทธรณ์มติการต่อสัญญาจ้าง รายนายศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้เป็นการ ประชุมลับ เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.13	<p>อุทธรณ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขัดต่อกฎหมาย</p> <p>มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้เป็นการประชุมลับ เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>ประธานกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์</p>	<p>นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)</p>
4.14	<p>ขออนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์</p> <p>มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา</p>	<p>นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)</p>
4.15	<p>(ร่าง) มาตรการและแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555</p> <p>มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา</p>	<p>นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)</p>
5	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ		
5.1	<p>การบริหารงานของอธิการบดี กรณีคณะนิติศาสตร์</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมลับเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>อธิการบดี</p>	
5.2	<p>แนวปฏิบัติการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>อธิการบดี</p>	<p>นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)</p>

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
5.3	การลาออกของกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
5.4	การลาออกของกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
5.5	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
5.6	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (1)/2554 มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (1)/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
6	เรื่องอื่น ๆ		
6.1	<p>การอนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา 2553</p> <p>มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา 2553 ตามบัญชีรายชื่อ จำนวน 14 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 2 ราย</p> <p>ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 10 ราย</p> <p>สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จำนวน 1 ราย</p> <p>สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 ราย</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
6.2	<p>การพิจารณาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
6.3	<p>การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)</p> <p>(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
6.4	<p>การพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
6.5	การจัดทำและรายงาน แผนงาน / โครงการลงทุนด้านสาธารณสุข มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
6.6	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ของสถาบันอุดมศึกษา มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	อธิการบดี	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)
6.7	รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	อธิการบดี	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 (4 มี.ค. 54)

ผ่านการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2554 แล้ว