

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 1/2554

วันที่ 7 มกราคม 2554

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
	<p>1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>1) กำหนดเวลาของการประชุมครั้งที่ 1/2554</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบและเห็นชอบให้พิจารณาวาระการประชุมลับเป็นลำดับแรก แล้วจึงพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2554</p> <p>2) เรื่องเร่งด่วนเพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2554</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบและเห็นชอบให้บรรจุเข้าสู่วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ของระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2554 และให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเป็นการประชุมลับ</p>		
2	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2553 วันที่ 3 ธ.ค. 2553		
	<b>มติที่ประชุม</b> รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2553 โดยไม่มีการแก้ไข	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
3	เรื่องสืบเนื่อง		
3.1	สรุปผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย
	<b>มติที่ประชุม</b> นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป		ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (4 ก.พ. 54)

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
3.2	สรุปผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย มติที่ประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (4 ก.พ. 54)
3.3	แผนธุรกิจโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดทำรายละเอียดอย่างชัดเจน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (4 ก.พ. 54)
3.4	แผนธุรกิจหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา มติที่ประชุม ให้ถอนวาระนี้ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ขออนุญาตถอนวาระนี้ เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์	คณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.5	อุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 836/2553 มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
3.6	การเปิดเผยรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ลับ) มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
3.7	การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
3.8	<p>อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
3.9	<p>ขอให้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและถอดถอนอธิการบดี</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
3.10	<p>ข้อสรุปคณะอนุกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
4	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา		
4.1	<p>แผนขอใช้งบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร์</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> ให้ถอนวาระนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 6 มกราคม 2554 เนื่องจากยังไม่มี การพิจารณาอนุมัตินโยบายการใช้งบคงคลัง</p>	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
4.2	<p>แผนธุรกิจหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> ให้ถอนวาระนี้ ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ขออนุญาตถอนวาระนี้ เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์</p>	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
4.3	<p>ดอกไม้และสีประจำคณะ</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบและเห็นชอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้ถอนเรื่องดอกไม้ประจำคณะ ตามที่อธิการบดีขออนุญาตถอนเรื่องจากวาระนี้ เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์</li> <li>2. เห็นชอบสีประจำคณะ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ สีม่วงแดง</li> <li>2.2 สีประจำคณะอภิวชิศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ สีชมพูกลีบบัว</li> </ol> </li> </ol>	อธิการบดี	
4.4	<p>(ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข้มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ...</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข้มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ...</p>	อธิการบดี	
4.5	<p>คัดค้านมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2553</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบและเห็นชอบ ดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1 องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยไม่ครบจำนวนตามความในมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเห็นควรไม่พิจารณาเนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองระยอง</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
	<p>กรณีที่ 2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 วันที่ 3 ธันวาคม 2553 มีจำนวนกรรมการไม่ครบองค์ประชุม สภามหาวิทยาลัยยืนยันว่ามีกรรมการมาประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุม และยืนยันมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 วันที่ 3 ธันวาคม 2553</p>		
4.6	<p>การลาออกของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี  <b>มติที่ประชุม</b> รับทราบการและเห็นชอบให้ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร)</p>	อธิการบดี	ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
4.7	<p>แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2554  <b>มติที่ประชุม</b> ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป</p>	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา	นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (4 ก.พ. 54)
4.8	<p>แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2554  <b>มติที่ประชุม</b> ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป</p>	ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา	นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 (4 ก.พ. 54)
5	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ		
5.1	<p>กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554  <b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ดำเนินการประสานงานการประชุม

วาระที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	งานที่ต้องดำเนินการ
6	เรื่องอื่น ๆ		
6.1	การหารือข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัย มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
6.2	ขอให้ตรวจสอบการทุจริตเกี่ยวกับการเงินในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
6.3	ขอให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงอธิการบดี กรณีบกพร่องในการบริหารงาน มติที่ประชุม เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นการประชุมลับ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	