

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 11/2553

วันที่ 3 ธันวาคม 2553

| วาระที่ | เรื่อง/มติที่ประชุม | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน | งานที่ต้องดำเนินการ |
|---------|--|-------------------------|---|
| 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | | |
| | 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1) นายกสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจที่ประเทศเวียดนาม 2) ยกย่องและชื่นชมในมารยาทที่งดงามของ รศ.ดร.วรวีทย์ ชีวาพร 3) เชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2553 1.2 เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1) แนะนำ รศ.ดร.รัชนี้ สรรเสริญ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มติที่ประชุม รับทราบ | | |
| 2 | รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 5 พ.ย. 2553 | | |
| | มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2553 โดยมีการแก้ไข วาระที่ 4.10 ดังนี้คือให้เพิ่มข้อความ บรรทัดที่ 28 เป็น “เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย <u>เป็นการประชุมลับ</u> ” | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย |
| 3 | เรื่องสืบเนื่อง | | |
| 3.1 | สรุปผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย มติที่ประชุม รับทราบ | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | รวบรวมและจัดทำสรุปรายงานประจำปี พ.ศ. 2553 |

| วาระที่ | เรื่อง/มติที่ประชุม | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน | งานที่ต้องดำเนินการ |
|---------|---|--|---|
| 3.2 | สรุปผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย มติที่ประชุม รับทราบ | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | รวบรวมและจัดทำสรุปรายงานประจำปี พ.ศ. 2553 |
| 3.3 | แผนธุรกิจโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการโดยให้ทำรายละเอียดอย่างชัดเจนและนำเสนอเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป | รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา | นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 (7 ม.ค. 54) |
| 3.4 | แผนธุรกิจหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนธุรกิจโดยทำแผนการใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท จำแนกตามหมวดเงินต่าง ๆ พร้อมระบุเงื่อนไขการใช้งบประมาณแล้วนำเสนอให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป | คณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ | นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 (7 ม.ค. 54) |
| 3.5 | แผนธุรกิจแปลงยางพาราแก่งหางแมว มติที่ประชุม รับทราบ | คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร | |
| 3.6 | การดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มติที่ประชุม รับทราบและให้รอผลการพิจารณาจากศาลปกครอง | อธิการบดี | ติดตามผลการพิจารณาของศาลปกครอง |
| 4 | เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา | | |
| 4.1 | แนวปฏิบัติของการประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณีการประชุมลับ มติที่ประชุม เห็นควรให้ถอนวาระนี้ และให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | |

| วาระที่ | เรื่อง/มติที่ประชุม | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน | งานที่ต้องดำเนินการ |
|---------|--|-------------------------|---|
| 4.2 | <p>ปฏิญญาภিতติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2553</p> <p>มติที่ประชุม อนุมัติทูลเกล้าถวายปฏิญญาภิตติมศักดิ์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 2. ปฏิญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แต่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 3. ปฏิญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวประยุกต์ แต่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี <p>และเห็นชอบให้การพิจารณาปฏิญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่บุคคลทั่วไป เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นการประชุมลับ</p> | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | ดำเนินการทูลเกล้าถวายปฏิญญาภิตติมศักดิ์ |
| 4.3 | <p>การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 | คณบดีคณะครุศาสตร์ | ดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตร |
| 4.4 | <p>ขออนุมัติจบการศึกษา กรณี นางสาวรุ่งรัตน์ บุญรอดรักษ์</p> <p>มติที่ประชุม อนุมัติให้ นางสาวรุ่งรัตน์ บุญรอดรักษ์ จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย</p> | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | |

| วาระที่ | เรื่อง/มติที่ประชุม | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน | งานที่ต้องดำเนินการ |
|---------|---|-------------------------|--|
| 4.5 | ขอลาออกจากกรรมการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มติที่ประชุม นำไปแจ้งไว้ในวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | |
| 4.6 | แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มติที่ประชุม เห็นชอบและแต่งตั้งให้ รศ.พรทิพา นิโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2553 | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนาม |
| 4.7 | แต่งตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มติที่ประชุม เห็นชอบ และแต่งตั้งให้ นายวิสันต์ พูนชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2553 | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนาม |
| 4.8 | โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี ปีงบประมาณ 2553 มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีงบประมาณ 2553 และหลักเกณฑ์และวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ปีงบประมาณ 2553 | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และแจ้งอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รับทราบ |
| 4.9 | (ร่าง) นโยบายการใช้งบคคลัง มติที่ประชุม เห็นควรให้นำกลับไปพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียด แล้วนำเสนอ ในการประชุมครั้งต่อไป | อธิการบดี | นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 (7 ม.ค. 54) |

| วาระที่ | เรื่อง/มติที่ประชุม | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน | งานที่ต้องดำเนินการ |
|---------|---|--|---|
| 4.10 | <p>ขออนุมัติงบประมาณงานเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์</p> <p>มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้งบคงคลัง จำนวน 11,140,460.57 บาท (สิบเอ็ดล้าน หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยหกสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) สำหรับงานเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์</p> | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | |
| 4.11 | <p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ...</p> <p>มติที่ประชุม เห็นควรให้ถอนวาระนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 วันที่ 2 ธันวาคม 2553 เนื่องจากมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ</p> | อธิการบดี | ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง |
| 4.12 | <p>ขอให้อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมาย</p> <p>มติที่ประชุม เห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายพิจารณาแล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป</p> | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 (7 ม.ค. 54) |
| 4.13 | <p>ขอให้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและถอดถอนอธิการบดี</p> <p>มติที่ประชุม เห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายพิจารณาแล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป</p> | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 (7 ม.ค. 54) |
| 4.14 | <p>อุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 836/2553</p> <p>มติที่ประชุม เห็นควรให้ถอนวาระนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 วันที่ 2 ธันวาคม 2553 เนื่องจากอธิการบดียังไม่ได้ชี้แจงข้อมูล</p> | คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) | นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 (7 ม.ค. 54) |

| วาระที่ | เรื่อง/มติที่ประชุม | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน | งานที่ต้องดำเนินการ |
|------------|--|---|---|
| 5 | เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ | | |
| 5.1 | กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 มติที่ประชุม รับทราบ | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | ดำเนินการประสานงาน การประชุม |
| 5.2 | ขอลาออกจากกรรมการคณะกรรมการอนุรักษ์และร้องทุกข์ มติที่ประชุม รับทราบ | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | สรรหากรรมการอนุรักษ์และ ร้องทุกข์แทนตำแหน่งที่ว่างลง |
| 6 | เรื่องอื่น ๆ | | |
| 6.1 | การบูรณะพระตำหนักเทา “วังสวนบ้านแก้ว” มติที่ประชุม อนุมัติให้ยืมเงินทศรองจ่ายจากงบคงคลัง จำนวน 2,175,532 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) เพื่อการบูรณะพระตำหนักเทา “วังสวนบ้านแก้ว” | ผู้อำนวยการสำนัก ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน | คืนเงินยืมทศรองจ่ายจาก งบคงคลัง |

ผ่านการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 แล้ว