

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
	- ไม่มี -			
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓			
	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓	รับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขดังนี้ หน้า ๓ วาระที่ ๑.๒ แก้ไขตารางผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒	ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๓	เรื่องสืบเนื่อง			
๓.๑	สรุปผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบผลการประเมินตนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย		ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๓.๒	(ร่าง) แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี	เห็นชอบแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี	แจ้งหน่วยงาน	ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๓.๓	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษสำหรับคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก พ.ศ. ...	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษสำหรับคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก พ.ศ. ...	๑. นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ๒. ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	รศ.ดร. วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๓.๔	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจ่ายเงินรางวัลการทำผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ พ.ศ. ...	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลการทำผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ พ.ศ. ...	๑. นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ๒. ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	รศ.ดร. วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๓.๕	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยแก้ไขข้อ ๔(๑) เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์	๑. นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ๒. ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	รศ.ดร. วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ทางวิชาการ ในอัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท		
๓.๖	ขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร- บัณฑิต	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	นำเสนอ สภาการพยาบาล	รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี
<b>๔</b>	<b>เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</b>			
๔.๑	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แผ่นดินและงบรายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔	เห็นชอบรายงานการใช้จ่าย งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔		น.ส.มณฑา วงษ์เจริญ หัวหน้าหน่วยงานการเงิน
๔.๒	สรุปรายรับ – รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ ของงานจัดเก็บและหารายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔	เห็นชอบสรุปรายรับ – รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ ของงานจัดเก็บและหารายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔		รศ.ดร.นงนุช วงษ์สุวรรณ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
๔.๓	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่ง ทางวิชาการของพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. ...	เห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ การจ่าย ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...	๑. นำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม ๒. ลงเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย	รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี ผศ.อรุพงศ์ คันชวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๔.๔	ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๒	อนุมัติให้ปริญญาบัตร ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๓ ราย ตามบัญชีรายชื่อ		รศ.ดร. วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๕	(ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๗	อนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ๔ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๔- ๒๕๕๗	แจ้งหน่วยงาน	ผศ.ปรีชาติ หงส์เกียรติจร รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๔.๖	รายงานการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๒	เห็นชอบรายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๒		ดร.โชติ เนื่องนันท์ รักษาการหัวหน้าหน่วยงาน ประกันคุณภาพฯ
๔.๗	สรุปผลการประเมินคุณภาพ การศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒	เห็นชอบสรุปผลการประเมิน คุณภาพการศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒		ดร.โชติ เนื่องนันท์ รักษาการหัวหน้าหน่วยงาน ประกันคุณภาพฯ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔.๘	ค่าเป้าหมายตามองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๓	เห็นชอบค่าเป้าหมายตามองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๓	แจ้งผู้เกี่ยวข้อง	ดร.โชติ เนื่องนันท์ รักษารหัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพฯ
๔.๙	แผนธุรกิจโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา	อนุมัติในหลักการ โดยให้จัดทำรายละเอียด แล้วนำเสนอเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป ดังนี้ ๑. แผนการชำระเงิน ๒. แผนผังอาคาร ๓. แผนรายได้	นำเสนอ สภามหาวิทยาลัย ในครั้งต่อไป	ผศ.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
๔.๑๐	อุทธรณ์คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๘๓๖/๒๕๕๓	เห็นชอบให้เป็นการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย		ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๔.๑๑	ขอให้เพิกถอนคำสั่งและแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงอธิการบดี	ถอนวาระนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓		ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๔.๑๒	ผลการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ	เห็นชอบแต่งตั้ง น.ส. วิชลัดดา อุ่นสะอาด เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓	เสนอนายก สภามหาวิทยาลัย ลงนามคำสั่ง	ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๕	เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ			
๕.๑	ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร	รับทราบ		รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี
๕.๒	ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน)	รับทราบ		ผศ.ปรีชา หงส์เกียรติจักร รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๕.๓	รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๓	รับทราบ		ผศ.ทัศนัย ชัดดีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๕.๔	รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๕๓	รับทราบ		ผศ.ทัศนัย ชัดดีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๕.๕	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔	รับทราบ		ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๖	เรื่องอื่นๆ			
๖.๑	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓	เห็นชอบ ให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ ตามปกติ ในวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน		ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๖.๒	หนังสือทักท้วงของนายจรัส วิสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ขอให้อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	ให้นำไปพิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป	นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๖.๓	หนังสือแจ้งของนายสุพล อิงประสาร ขอให้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและถอดถอน อธิการบดี (นายบัญญัติ สุขศรีงาม)	ให้นำไปพิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป	นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๖.๔	หนังสือแจ้งของอธิการบดี เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องของ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓	ให้นำไปพิจารณารวมกับ วาระที่ ๔.๑๐ แล้วนำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๖.๕	รายงานผลการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ และตัวชี้วัดที่ ๑๓	เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ และตัวชี้วัดที่ ๑๓		รศ.ดร.นงนุช วงษ์สุวรรณ ผศ.อำนาจ บุญศรี ผศ.ไวคุณท์ ทองอร่าม
๖.๖	โครงการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี	รับทราบและให้นำเสนอโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ในการประชุมครั้งต่อไป	นำเสนอในการประชุม ครั้งต่อไป	ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ