

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
	๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน ดร.สุชาติ เมืองแก้ว)	รับทราบ		
	๒) การพบคณาจารย์คณะ วิทยาการจัดการ	รับทราบ		
๑.๒	เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
	๑) การโครงการทรัพย์สินในพระ ตำหนักแดง และพระตำหนักน้อย	รับทราบ		ผศ. ไวกุณท์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี
	๒) การปรับเงินเดือนพนักงาน มหาวิทยาลัย	รับทราบ		ผศ. ไวกุณท์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓			
	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓	รับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขดังนี้ ๑. หน้า ๕ บรรทัดที่ ๑๘ เพิ่มข้อความว่า “กำหนดให้ ฝ่ายบริหารจัดตั้ง” ๒. หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๒๕ เพิ่มข้อความว่า “โดยให้ยกเว้น ค่าบำรุงการศึกษาเฉพาะส่วนที่เกิดจากการใช้สิทธิเบิกจาก ทางราชการ” ๓. หน้า ๑๕ ตัดข้อความในบรรทัดที่ ๒๖-๒๗ ๔. หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๑๖ เพิ่มข้อความว่า “โดยเพิ่ม วัตถุประสงค์ของ โครงการ คือคัดเลือกนักศึกษาที่มี ศักยภาพสูงเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย”		ผศ. อรุณพงศ์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓	เรื่องสืบเนื่อง			
๓.๑	สรุปผลการประเมินตนเองสำหรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบ		ผศ. อรุณพงศ์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓.๒	ข้อสรุปคณะอนุกรรมการพัฒนา วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	เห็นชอบให้เป็นการประชุม เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย		นายวิชัย วัฒนพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการ พัฒนาวัฒนธรรมฯ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา			
๔.๑	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. ...	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ โดยให้แก้ไขข้อความ ข้อ ๑๔ ให้มีช่องทางการรับเงินสด และกำหนดผู้รับผิดชอบการจ่ายภาษี		ผศ.จิตติมา สิงห์ธรรม รักษาการผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ
๔.๒	(ร่าง) แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	ให้ถอนวาระนี้ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ เนื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารขอไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม		ผศ.ไวคุณท์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๔.๓	(ร่าง) กรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	ยังไม่พิจารณา (ร่าง) กรอบงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากให้นำไปพิจารณารวมกับวาระที่ ๔.๔		ผศ.ปรีชาติ หงส์เกียรติจร รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๔.๔	(ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายแผนพัฒนาและงบประมาณมหาวิทยาลัย โดยปรับปรุงจากคณะกรรมการจัดทำร่างนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณะกรรมการการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้มีหน้าที่กำหนดนโยบายและขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณมหาวิทยาลัย มอบ ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี เป็นประธานกรรมการ และให้นำ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ (ร่าง) กรอบงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ก่อน แล้วนำเสนอเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป	นำ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและ (ร่าง) กรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป	ผศ.ปรีชาติ หงส์เกียรติจร รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔.๕	แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	เห็นชอบ แต่งตั้ง ผศ.ดร.วรวรรณ สังแก้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการ สภาวิชาการจากผู้บริหารหรือ คณาจารย์ประจำคณะ เทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓		รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๖	แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ อัญมณีศาสตร์	เห็นชอบ แต่งตั้ง ดร.สินาด โกศลนันท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาวิชาการจาก ผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ อัญมณีศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓		รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๗	ขออนุมัติให้ปริญญาบัตรและ ประกาศนียบัตร ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๒	อนุมัติการให้ปริญญาบัตรและ ประกาศนียบัตร ครั้งที่ ๕ ปี การศึกษา ๒๕๕๒ ตามบัญชี รายชื่อ		รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๘	แผนธุรกิจโครงการรับบริการ ออกแบบพิมพ์ผ้าใบขนาดใหญ่ และจัดทำของที่ระลึก	ถอนวาระนี้ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไม่มีหลักเกณฑ์ ที่ชัดเจน เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ ในส่วนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย		ผศ.วิโรจน์ อิ่มเอิบ รักษาการคณบดี คณะอัญมณีศาสตร์และ ประยุกต์ศิลป์
๔.๙	นโยบายสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ การใช้งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	เห็นชอบให้ฝ่ายบริหารจัดทำร่าง หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ รายจ่ายจากเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย		ผศ. ไวกุณท์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี
