

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
	๑) การเลื่อนกำหนดวันประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓	รับทราบ		
	๒) กำหนดเวลาและการพิจารณา วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓	รับทราบ		
๑.๒	เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
	๑) การจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในจังหวัดระยอง	รับทราบ		รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม			
๒.๑	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓	รับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม ลำดับที่ ๑๖ นายชงชัย ศรีเบญจโชติ เป็นผู้ไม่มาประชุม ในลำดับที่ ๖		ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๓	เรื่องสืบเนื่อง			
๓.๑	สรุปผลการประเมินตนเองสำหรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัย	๑. รับทราบ ๒. เห็นชอบให้คณะกรรมการ พัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอคณะกรรมการ อื่น เพื่อพิจารณากลับกรองเรื่อง ตามกลุ่มงาน		ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๓.๒	คู่มือและแนวปฏิบัติการประชุม สภามหาวิทยาลัย	รับทราบกรอบแนวคิดการ ประชุมสภามหาวิทยาลัย และ แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี		ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๓.๓	โครงการจัดตั้งสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	ให้ถือนวาระนี้ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากเป็นนโยบายของสภา มหาวิทยาลัยกำหนดให้ฝ่ายบริหาร จัดตั้ง		ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓.๔	ข้อสรุปคณะกรรมการพัฒนา วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	เห็นชอบให้เป็นการประชุม เฉพาะคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย		นายวิชัย วัฒนพงศ์ ประธานคณะกรรมการ พัฒนาวัฒนธรรมฯ
๔	<b>เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</b>			
๔.๑	การเปิดขยายชั้นเรียนของโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	๑. เห็นชอบในหลักการให้เปิด ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๔-๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี ๒. ให้คณบดีคณะครุศาสตร์จัดทำ รายละเอียดของโครงการให้ชัดเจน ๓. นำเสนอสู่การพิจารณาของ ที่ประชุมอีกครั้ง ๔. แต่งตั้ง ดร.สวัสดิ์ อุดมโกชน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ	นำเสนอรายละเอียด โครงการอีกครั้ง	ผศ.อำนาจ บุญศรี คณบดีคณะครุศาสตร์
๔.๒	แผนธุรกิจโครงการรับบริการ ออกแบบพิมพ์ผ้าใบขนาดใหญ่ และจัดทำของที่ระลึก	ให้ถือนวาระนี้ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ อำนวยการ สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากไม่มีในแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยและไม่เห็นควร ในการใช้งบประมาณรายจ่ายจาก เงินรายได้		ผศ.วิโรจน์ อิ่มเอิบ รักษาการคณบดี คณะอักษรศาสตร์และ ประยุกต์ศิลป์
๔.๓	(ร่าง) แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี	ให้ถือนวาระนี้ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ อำนวยการ สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากขาดข้อมูล หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ได้รับ การแต่งตั้ง	เพิ่มข้อมูล หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของ ผู้ได้รับการแต่งตั้ง	ผศ. ไวกุณฑ์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๔.๔	(ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ...	ให้ถือนวาระนี้ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ อำนวยการ สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากขาดรายละเอียดของ วัตถุประสงค์ของกองทุน	เพิ่มรายละเอียดของ วัตถุประสงค์ของ กองทุน	ผศ. ไวกุณฑ์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔.๕	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ...	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ...		นายกฤษณะพงศ์ สุวรรณโชติ นายกสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่
๔.๖	รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ไตรมาสที่ ๓	๑. เห็นชอบรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ไตรมาสที่ ๓ ๒. ในครั้งต่อไปให้มีการเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส ๓. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินสิ้นปีงบประมาณ พร้อมปัญหา ๔. ติดตามและแจ้งหน่วยงานให้ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน		น.ส.มณฑา วงษ์เจริญ หัวหน้าหน่วยงานการเงิน
๔.๗	สรุปรายรับ-รายจ่ายเงินนอกงบประมาณของงานจัดเก็บและหารายได้ ไตรมาสที่ ๓	๑. เห็นชอบ สรุปรายรับ-รายจ่ายเงินนอกงบประมาณของงานจัดเก็บและหารายได้ ไตรมาสที่ ๓ ๒. มอบฝ่ายบริหารพิจารณา ทบทวนการจัดทำแผนธุรกิจของงานจัดเก็บและหารายได้	ทบทวนการจัดทำแผนธุรกิจของงานจัดเก็บและหารายได้	รศ.ดร.นงนุช วงษ์สุวรรณ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
๔.๘	(ร่าง) แผนการจัดการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑	เห็นชอบ (ร่าง) แผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑		ศศ.ปรีชาติ หงส์เกียรติจร รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๔.๙	โครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดาของข้าราชการทหารสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและบุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔	เห็นชอบ โครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดาของข้าราชการทหารสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและบุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยให้ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาเฉพาะส่วนที่เกินจากการใช้สิทธิเบิกจากทางราชการ	ดำเนินการตามโครงการ	รศ.ดร. วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๑๐	โครงการทุนช่างฝีมือมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	เห็นชอบโครงการทุนช่างฝีมือมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ คัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย	ดำเนินการตามโครงการ	รศ.ดร. วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑๑	ขออนุมัติให้ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๓	อนุมัติให้ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓		รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๑๒	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงสมทบกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงสมทบกับมหาวิทยาลัยพ.ศ. ...		รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔.๑๓	ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยกเลิกการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะนิติศาสตร์	ให้ถอนวาระนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากให้นำไปรวมในวาระที่ ๓.๔		รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี
๔.๑๔	ขอให้ทบทวนมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย	ให้ถอนวาระนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากให้นำไปรวมในวาระที่ ๓.๔		ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๔.๑๕	การเปิดเผยรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ลับ) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ และครั้งที่พิเศษ/๒๕๕๓	ให้ถอนวาระนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากให้นำไปรวมในวาระที่ ๓.๔		ผศ.ไวคุณท์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
<b>๕</b>	<b>เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ</b>			
๕.๑	การดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	รับทราบ		ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
๕.๒	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒	ให้ถอนวาระนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากเป็นอำนาจของอธิการบดี		รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี
๕.๓	การติดตามผลการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รอบ ๖ เดือน)	รับทราบ		ผศ.ปรีชชาติ หงส์เกียรติจักร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๕.๔	ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (รอบ ๖ เดือน)	รับทราบ		ผศ.ปาริชาติ หงส์เกียรติจักร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา
๕.๕	รายงานผลตามแผนพัฒนา บุคลากร (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๓	รับทราบ		ผศ.ปาริชาติ หงส์เกียรติจักร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา
๕.๖	การจัดแผนการเรียนการสอนของ คณะครุศาสตร์ที่ต่างจากที่ เสนอขอรับรองจากคุรุสภา	รับทราบ		ผศ.อำนาจ บุญศรี คณบดีคณะครุศาสตร์

-----