

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 5/2553

วันที่ 11 มิถุนายน 2553

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	<b>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b>			
1.1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1) ขอขอบคุณ ศ.(พิเศษ) ดร.ยูวัฒน์ วุฒิเมธี ที่เป็นประธานในการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัย ตัดภารกิจที่ต่างประเทศ	รับทราบ		
1.2	เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
	1) เมื่อวันอังคารที่ 7 มิ.ย. 53 อธิการบดีชี้แจงต่อคณะกรรมการ กฤษฎีกา กรณี คณบดีคณะ นิติศาสตร์ (นายจรัส วิสุวรรณ) กับ การดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย	- รับทราบ (ระบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วย การรับปรึกษาให้ความเห็น ทางกฎหมายฯ พ.ศ.2552 ข้อ 9(1) คณะกรรมการร่างกฎหมายไม่ พิจารณาให้ความเห็นทาง กฎหมายในเรื่องที่มีการฟ้องร้อง เป็นคดีอยู่ในศาล) - แจ้ง นายจรัส วิสุวรรณ	- แจ้ง นายจรัส วิสุวรรณ	ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
	2) วันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย. 53 อธิการบดีชี้แจงต่อสำนักงาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการ กรณี รายงานการประชุม ลับของสภามหาวิทยาลัย	- รับทราบ - ไม่เปิดเผยข้อมูล - ถ้าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ มีคำสั่งให้เปิดเผยให้นำสู่ การพิจารณาของที่ประชุมอีกครั้ง		รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี
	3) จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2553 ปี 5 จำนวน 94 คน ปี 4 จำนวน 678 คน ปี 3 จำนวน 902 คน ปี 2 จำนวน 1,162 คน ปี 1 จำนวน 2,454 คน รวม 5,290 คน	รับทราบ		รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี
2	<b>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</b>			
2.1	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข		ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
2.2	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ/2553	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข		ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3	<b>เรื่องสืบเนื่อง</b>			
3.1	สรุปผลการประเมินตนเองสำหรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบ		ผศ.อูรพงศ์ คັນชวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
3.2	โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	อนุมัติการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง) เป็นหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ	1. ทำประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี เรื่อง การจัดตั้งคณะพยาบาล- ศาสตร์ 2. ดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดตั้งคณะ	รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี
4	<b>เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</b>			
4.1	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ขอลาออก	อนุมัติให้ลาออก ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2553	- ทำหนังสือแจ้งและ ขออนุมัติคณะกรรมการ ทุกท่าน	ผศ.อูรพงศ์ คັນชวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
4.2	การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และ คณบดี	แต่งตั้ง ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญมาตย์ เป็นประธาน คณะกรรมการฯ	- เสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้ง	ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญมาตย์ ประธานคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบฯ
4.3	รายงานสรุปสถานะการใช้จ่าย งบประมาณแผ่นดิน สำหรับ ไตรมาสที่ 2	เห็นชอบ		น.ส.มณฑา วงษ์เจริญ หัวหน้าหน่วยงาน การเงิน
4.4	รายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย สำหรับไตรมาสที่ 2 ของเงิน นอก งบประมาณในส่วนงานจัดเก็บ และหารายได้	เห็นชอบ		ผศ.ฉวี สิงหาด กรรมการฝ่ายตรวจสอบ และรายงานผลงาน จัดเก็บและหารายได้
4.5	รายงานสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2553	เห็นชอบ		ผศ.ปรีชติ หงส์เกียรติจิร รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4.6	โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	ย้ายไปพิจารณาในวาระที่ 3		
4.7	การแต่งตั้งผู้รักษาการคณบดี คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์	เห็นชอบให้ ผศ.วิโรจน์ อิ่มเอิบ เป็นผู้รักษาการคณบดี คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ (โครงการจัดตั้ง) ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 53	- ทำคำสั่งแต่งตั้ง และ เสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม	ผศ.อูรพงศ์ คັນชวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.8	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ	- นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม	ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร. วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4.9	(ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การรับสถาบัน การศึกษาชั้นสูงสมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...	ให้ถอนวาระนี้ เนื่องจากยังไม่รีบด่วนและ เพื่อให้ไม่มีวาระมากเกินไป	- นำเสนอการประชุมครั้งต่อไป	ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
4.10	(ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...	ให้ถอนวาระนี้ เนื่องจากยังไม่รีบด่วนและ เพื่อให้ไม่มีวาระมากเกินไป	- นำเสนอการประชุมครั้งต่อไป	ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
4.11	(ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...	ให้ถอนวาระนี้ เนื่องจากยังไม่รีบด่วนและ เพื่อให้ไม่มีวาระมากเกินไป	- นำเสนอการประชุมครั้งต่อไป	ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
4.12	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตระบบภาคพิเศษ พ.ศ. ...	เห็นชอบ	- นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม	ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
4.13	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การบริหารศูนย์ปฏิบัติการ โรงแรมริมกรีนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ...	ให้ถอนวาระนี้ เนื่องจากยังไม่รีบด่วนและ เพื่อให้ไม่มีวาระมากเกินไป	- นำเสนอการประชุมครั้งต่อไป	ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
4.14	กรอบงบประมาณรายจ่ายงบรายได้ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2553	เห็นชอบ	แจ้งหน่วยงานดำเนินการ	ผศ.ปรีชติ หงส์เกียรติจักร รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4.15	งบประมาณการบริหารศูนย์ กศ.ปช. นอกศูนย์จันทบุรี	เห็นชอบ	แจ้งหน่วยงานดำเนินการ	ผศ.ปรีชติ หงส์เกียรติจักร รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.16	โครงสร้างเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	1. เห็นชอบให้ปรับเงินเดือนเพิ่มเป็น 1.1 เท่า 2. ในปีงบประมาณต่อไปให้จัดทำแผนเพิ่มรายได้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์	1. ปรับเงินเดือนเป็น 1.1 เท่า 2. ทำแผนร่วมกัน	ผศ.ปรีชาติ หงส์เกียรติจักร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4.17	การปรับวุฒิการศึกษาและอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยกรณี น.ส.ทัศนีย์วรรณ ถันทพิริยกุล	ให้เลื่อนวาระนี้ เนื่องจากไม่มีมติการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย	- นำเสนอการประชุมครั้งต่อไป	ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
4.18	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ...	ให้เลื่อนวาระนี้ เนื่องจากยังไม่รีบด่วนและเพื่อไม่ให้มีวาระมากเกินไป	- นำเสนอการประชุมครั้งต่อไป	ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
4.19	ขออนุมัติงบประมาณจ้างออกแบบอาคารวิทยาศาสตร์ จากงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	อนุมัติในวงเงิน 2,000,000 บาท	- ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบปฏิบัติ	ผศ.ไวคุณท์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
4.20	ขอยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์	เห็นชอบให้ยกเลิกคำสั่งฯ ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 53	- นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม - แจ้งคณะนิติศาสตร์ - แจ้งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่	ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4.21	แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	ให้เลื่อนวาระนี้ เนื่องจากส่งวาระการประชุมหลังกำหนดเวลา และเพื่อไม่ให้มีวาระมากเกินไป	- นำเสนอการประชุมครั้งต่อไป	ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
4.22	เพิ่มศักดิ์เดชน์	ให้เลื่อนวาระนี้ เนื่องจากส่งวาระการประชุมหลังกำหนดเวลา และเพื่อไม่ให้มีวาระมากเกินไป	- นำเสนอการประชุมครั้งต่อไป	ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
4.23	(ร่าง) ข้อยกบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	ให้เลื่อนวาระนี้ เนื่องจากส่งวาระการประชุมหลังกำหนดเวลา และเพื่อไม่ให้มีวาระมากเกินไป	- นำเสนอการประชุมครั้งต่อไป	ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
<b>5</b>	<b>เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ</b>			
5.1	Role and Responsibilities of the University Governing Board : the Challenge for Good Governance	รับทราบ		ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5.2	โครงการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	ให้ถือนวาระนี้ เนื่องจากโครงการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2552 วันที่ 6 พ.ย. 52 เห็นชอบในหลักการแล้ว และให้แจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	ผศ.อรุพงษ์ คັນชวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
5.3	การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	รับทราบ		รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5.4	การรับรองหลักสูตรผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์	รับทราบ		รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5.5	การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)	รับทราบ		รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5.6	แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	รับทราบ		ผศ.ปรีชิตี หงส์เกียรติจงร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5.7	การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	ให้ถือนวาระนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องการบริหารภายในมหาวิทยาลัย		ผศ.อรุพงษ์ คັນชวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
5.8	ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม	รับทราบ		รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี
5.9	คำให้การแก้คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การเพิ่มเติม	ให้ถือนวาระนี้ เนื่องจากส่งวาระการประชุมหลังกำหนดเวลา และเพื่อไม่ให้มีวาระมากเกินไป	- นำเสนอการประชุมครั้งต่อไป	ผศ.อรุพงษ์ คັນชวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
5.10	รายงานโครงการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเนติบัณฑิตยสภา	ให้ถือนวาระนี้ เนื่องจากส่งวาระการประชุมหลังกำหนดเวลา และเพื่อไม่ให้มีวาระมากเกินไป	- นำเสนอการประชุมครั้งต่อไป	ผศ.อรุพงษ์ คັນชวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

-----