

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 4/2553

วันที่ 2 เมษายน 2553

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	<b>เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b>			
1.1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1) ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน ที่ประชุม แจ้งให้ทราบว่า ดร.อาชว์ เตลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย ติดภารกิจต่างประเทศไม่สามารถ มาประชุมได้	รับทราบ		
1.2	เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1) การประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ปีการศึกษา 2551 2) หลักสูตรที่ได้รับการพิจารณา รับทราบการให้ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 3) กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 น. ณ จังหวัดตราด 4) Website ของสภามหาวิทยาลัย	รับทราบ		รศ.ดร. วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
2	<b>เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 2 เมษายน 2553</b>			
2.1	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553	รับรองรายงานการประชุม โดยมีใจความดังนี้ 1. หน้าที่ 8 วาระที่ 6.6 บรรทัดที่ 16 ข้อ 4 “เงินประจำตำแหน่ง ควรจ่ายเป็นเงินก้อน” แก้ไขเป็น “เงินเดือนและเงินประจำ ตำแหน่งควรจ่ายเป็นจำนวนเงินเหมาจ่ายรายเดือนโดย <u>ไม่แยกประเภท</u> ” 2. หน้าที่ 8 วาระที่ 6.6 มติที่ประชุม 1.ที่ประชุมให้สัตยาบัน... 30 กันยายน 2554” แก้ไขเป็น “ให้จ่ายเงินเดือนและเงิน ประจำตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ตามสัญญาจ้าง ฉบับ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2550 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง แต่ เห็นชอบให้สัตยาบันการจ่ายเงินประจำตำแหน่งจาก 10,000 บาท เป็น 20,000 บาท ตามที่อธิการบดี (ผศ.ดร.วิสิษฐ์ กิจ ปรีชา) ได้อนุมัติไว้ตามบันทึกข้อความที่ กจ 36/2551 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาจ้างดังกล่าว		ผศ.อุรพงษ์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		3. หน้าที่ 8 วาระที่ 6.6 มติที่ประชุม 2. แจ้งคณบดี คณะนิติศาสตร์ ... พ.ศ. 2551” เพิ่มเติมเป็น “แจ้งคณบดี คณะนิติศาสตร์ให้ทราบว่าการร้องไม่ชอบด้วยระเบียบฯ ว่า ด้วย การจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2551 <u>เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับ</u> ” 4. หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 14 ข้อความว่า “เกิดความภาคภูมิใจใน” ให้แก้ไขเป็น “เกิดความภาคภูมิใจ”		
<b>3</b>	<b>เรื่องสืบเนื่อง</b>			
3.1	รายงาน โครงการศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ เนติบัณฑิตยสภา [ม 18 (3)]	เห็นชอบให้ถอนเรื่องรายงาน โครงการศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ เนติบัณฑิตยสภา	นำเสนอในการประชุม ครั้งต่อไป	รศ.ดร. วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3.2	คู่มือและแนวปฏิบัติการประชุม สภามหาวิทยาลัย [ม 18 (16)]	1. เห็นชอบให้นำคู่มือและแนวปฏิบัติการประชุมสภามหาวิทยาลัยทดลองใช้ 2. อธิการบดีรับดำเนินการจัดทำ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 3. วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยต้อง ผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดีก่อน	1. ดำเนินการตาม ข้อสั่งเกต 2. จัดทำรูปเล่มเพื่อ ทดลองใช้	ผศ. อรุณพงศ์ คันธวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
3.3	การเปิดขยายชั้นเรียนของโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี [ม 18 (5)]	ถอนวาระนี้ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 1 เมษายน 2553 เนื่องจากต้อง ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อน	นำเสนอการพิจารณา ตามลำดับขั้น	ผศ. อำนวย บุญศรี คณบดีคณะครุศาสตร์
3.4	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี เรื่องการเก็บเงินค่ากิจกรรม และค่าบำรุงกีฬานักศึกษาภาคปกติและ ภาคพิเศษ [ม 18 (3)]	เห็นชอบให้ถอนวาระนี้ และ ให้อธิการบดีดำเนินการตาม ข้อสั่งเกต	ดำเนินการตาม ข้อสั่งเกต	รศ. บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี
3.5	โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ [ม 18 (5)]	1. การจัดทำหลักสูตร คณะทำงาน ประกอบด้วยผู้แทน 3 หน่วยงาน ได้แก่สภากาพยาบาล วิทยาลัย พยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2. ให้มหาวิทยาลัยออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจากรายชื่อ ที่หน่วยงานแจ้ง	ดำเนินการตาม ข้อสั่งเกต	รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		3. ให้เชิญผู้แทนจากหน่วยงาน ทั้ง 3 หน่วยงาน วิพากษ์หลักสูตร อีกครั้ง 4. มอบอธิการบดีดำเนินการ		
3.6	รายงานความคืบหน้าการจัดทำ โครงสร้างเงินเดือนพนักงาน มหาวิทยาลัย [ม 18 (13)]	รับทราบ และให้โครงสร้างเงินเดือน ของพนักงานมหาวิทยาลัย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552		ผศ. ไวกุณธ์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
<b>4</b>	<b>เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา</b>			
4.1	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเข้าชมและการบริการอื่นสำหรับพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว พ.ศ. ... [ม 18 (2)]	เห็นชอบ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 เป็นต้นไป	เสนอขอชกสภามหาวิทยาลัย ลงนาม	ผศ.อรุพงษ์ คันทวัลย์ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
4.2	(ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 [ม 18 (2)]	เห็นชอบ	ดำเนินการตามแผนฯ	ผศ.ปรีชาดิ หงส์เกียรติจร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา
4.3	รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ม 18 (3)]	รับรอง โดยให้มหาวิทยาลัยนำไปปรับปรุงเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป	ดำเนินการตาม ข้อสังเกต	ดร.โชติ เนื่องนันท์ หัวหน้าหน่วยงานประกัน คุณภาพและ วิทยฐานะ
4.4	กรอบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบสาม [ม 18 (3)]	เห็นควรให้เป็นวาระเพื่อทราบ และรับทราบ โดยมอบหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาและ วิทยฐานะดำเนินการ	ดำเนินการตาม ข้อสังเกต	ดร.โชติ เนื่องนันท์ หัวหน้าหน่วยงานประกัน คุณภาพและ วิทยฐานะ
4.5	ตารางบริหารจัดการตามองค์ประกอบคุณภาพ ตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 2553 [ม 18 (3)]	เห็นควรให้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ และรับทราบ โดยมอบหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาและ วิทยฐานะดำเนินการ	ดำเนินการตาม ข้อสังเกต	ดร.โชติ เนื่องนันท์ หัวหน้าหน่วยงานประกัน คุณภาพและ วิทยฐานะ
4.6	การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในประจำปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี [ม 18 (3)]	อนุมัติคู่มือการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปี การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี ค่าเป้าหมาย ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตามตัว บ่งชี้ ของ สกอ. ปีการศึกษา 2552 และตารางบริหารจัดการตาม องค์ประกอบประกอบคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ ของ สกอ. 2552	ดำเนินการตาม ข้อสังเกต	ดร.โชติ เนื่องนันท์ หัวหน้าหน่วยงานประกัน คุณภาพและ วิทยฐานะ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.7	แผนธุรกิจหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา [ม 18 (16)]	อนุมัติแผนธุรกิจฯ จำนวน 15,732,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) แส่นสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาคืนทุน 5 ปี	ดำเนินการตามแผนฯ	รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ คณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและ อัญมณีศาสตร์
4.8	โครงการจัดตั้งคณะอัญมณีศาสตร์ และประยุกต์ศิลป์ [ม 18 (5)]	อนุมัติโครงการจัดตั้งคณะอัญมณีศาสตร์ และประยุกต์ศิลป์ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553	ดำเนินการตามแผนฯ	ผศ.วิโรจน์ อิ่มเอิบ ประธานหลักสูตร อัญมณีศาสตร์
4.9	ขออนุมัติงบรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ สนามกีฬาและอาคารหลังใหม่ [ม 18 (11)]	อนุมัติงบรายได้ จำนวนเงิน 2,061,078.94 บาท (สองล้าน หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)	ดำเนินการตามแผนฯ	ผศ. ไวกุณท์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
<b>5</b>	<b>เรื่องอื่น ๆ</b>			
5.1	ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร 2 [ม 18 (11)]	อนุมัติงบประมาณในวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ปรับปรุงโรงอาหารให้พอเพียง สำหรับนักศึกษา โดยให้นำเสนอ รูปแบบและรายละเอียด งบประมาณให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป	ดำเนินการทำรูปแบบ และงบประมาณ	ผศ. ไวกุณท์ ทองอร่าม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
5.2	ขออนุมัติให้ปริญญาและอนุปริญญา [ม 18 (4)]	อนุมัติตามที่เสนอ		รศ.ดร. วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5.3	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การเทียบรายวิชาการศึกษาทั่วไป หลักสูตร พ.ศ. 2549 กับหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553 [ม 18 (2)]	เห็นชอบ	เสนออธิการบดี ลงนาม	รศ.ดร. วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5.4	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การกำหนด ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและ ค่าธรรมเนียมประจำหลักสูตร ตามโครงการการจัดการศึกษา เพื่อ ปวงชน (กศ.ปช.) ฉบับที่ 3 [ม 18 (2)]	เห็นชอบ	เสนออธิการบดี ลงนาม	รศ.ดร. วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5.5	แผนพัฒนานาบุคลากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 [ม 18 (1)]	อนุมัติ	ดำเนินการตามแผนฯ	ผศ.ปรีชาดิ หงส์เกียรติจักร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา