

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 2/2553
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
1.1	รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒	รับทราบ		
1.2	โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	รับทราบ	1. ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 2. เสนอขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ในแต่ละแนวทาง 3. ศึกษาผลกระทบการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์กับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า-รำไพพรรณี	รศ.ดร.พิชณี โพธารามิก ประธานคณะทำงาน
1.3	งานประชาสัมพันธ์	รับทราบ	ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ	ผศ.อูรพงศ์ คັນธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
2	เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
2.1	งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2553	รับทราบ	1. หนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2. แจ้งกำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร	ผศ.อูรพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
3	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 8 มกราคม 2553			
3.1	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข		ผศ.อูรพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
4	เรื่องสืบเนื่อง			
4.1	โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกล้า - รำไพพรรณี	รับทราบ		ผศ.อูรพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
5	เรื่องหารือเชิงนโยบาย			
	- ไม่มี -			

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6	เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา			
6.1	รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปี งบประมาณ 2552	เห็นชอบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีมอบหมาย ดังนี้		
		1. ให้ รศ.ดร.พิชณี โปธารามิก และ นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ แจ้งต่ออธิการบดี	นำข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะแจ้งต่อ อธิการบดี	รศ.ดร.พิชณี โปธารามิก นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบฯ
		2. ให้อธิการบดีนำข้อสังเกต และข้อเสนอแนะแจ้งต่อ คณบดีและผู้อำนวยการ	นำข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะแจ้งต่อ คณบดีและ ผู้อำนวยการ	อธิการบดี
6.2	การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 6.2.1 รายงานผลการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	1. รับทราบ 2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง คณะกรรมการนับคะแนนการ ออกเสียง จำนวน 3 คน 1) ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี 2) นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ 3) ดร.โชติ เนื่องนันท์		รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม ประธานคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
	6.2.2 วิธีการดำเนินการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง	รับทราบ		
	6.2.3 ผลการลงคะแนนเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	เห็นชอบให้ ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ผู้ได้รับคัดเลือก เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์)	นำเสนอสำนักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษา	รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี
6.3	การเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต และโครงการจัดตั้งคณะ พยาบาลศาสตร์	1. ให้แต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.พิชณี โปธารามิก เป็นประธานคณะทำงาน 2. ให้นำเสนอในที่ประชุม ครั้งต่อไป	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานศึกษา การวิธีการจัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์	รศ.ดร.พิชณี โปธารามิก ประธานคณะทำงาน

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6.4	การพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย	เห็นชอบตามที่เสนอ	ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	รศ.เทือน ทองแก้ว ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย
6.5	การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ	เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผศ.จิตติมา สิงหธรรม ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (โครงการจัดตั้ง) ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2553	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งและนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนาม	ผศ.อุรพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
6.6	การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	เห็นชอบให้แต่งตั้ง รศ.ดร.ถาวร ฉิมเลี้ยง ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (โครงการจัดตั้ง) ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2553	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งและนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนาม	ผศ.อุรพงศ์ คันธวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
6.7	พระราชกฤษฎีกา กรณี การเพิ่มสาขาวิชาในเทคโนโลยีสารสนเทศ การเพิ่มคณะเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	เห็นควรให้นำไปพิจารณา รวมกับวาระที่ 6.8		
6.8	พระราชกฤษฎีกา กรณี การเปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์	เห็นชอบในหลักการ ดังนี้ 1. ให้รวมพระราชกฤษฎีกาเป็นฉบับเดียว 2. ให้คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ พิจารณากลับกรอง และหากไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้	คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ ดำเนินการพิจารณากลับกรองและรวมพระราชกฤษฎีกาเป็นฉบับเดียว	นายศรัณย์ ภัทรพงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ
6.9	การจ่ายเงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่ใช่ข้าราชการ กรณีคณบดีคณะนิติศาสตร์	เห็นควรให้เลื่อน การนำเสนอในครั้งต่อไป	นำเสนอครั้งต่อไป	รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี
6.10	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...	เห็นชอบ	1. แจ้งผู้เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ 2. จัดทำประกาศแนวปฏิบัติ	รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6.11	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)	เห็นชอบ โดยให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 10/2552 วันที่ 6 พ.ย. 2552 ลงสัตยาบัน ย้อนหลังว่าอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่)	แจ้งประธานหลักสูตร	รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี
6.12	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจ่าย ค่าตอบแทนในการจัดการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์ พ.ศ. ...	เห็นชอบ	แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ประชาสัมพันธ์	รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี
7	เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ			
7.1	คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1) คำสั่งฯ ที่ 3/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	รับทราบ		
7.2	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วันที่ 5 มีนาคม 2553 ณ 35412 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	รับทราบ	ประสานการประชุม	ผศ.อรุพงศ์ คันทวัลย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
8	เรื่องอื่น ๆ			
8.1	คณะทำงานพัฒนาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	เห็นชอบ โดยให้ นายวิชัย วัฒนพงศ์ เป็นประธาน คณะทำงานพัฒนาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมกำหนดแนวทางและกรอบการทำงาน	1. เสนอคณะทำงาน 2. กำหนดกรอบงาน	นายวิชัย วัฒนพงศ์ ประธานคณะทำงาน

.....