

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑
วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑
ณ ห้องบ้านแก้ว อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เรียนเชิญ ดร.อาชวี เตาลานนท์ นายก
สภามหาวิทยาลัย เป็นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ดร.อาชวี เตาลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม กล่าวขอบคุณ รศ.ดร.พิชณี
โพธารามิก ประธานกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) ที่ได้ร่วมกับคณะกรรมการ กอส.
กลั่นกรองเรื่องที่น่ามากำหนดเป็นวาระการประชุม เพื่อให้ใช้เวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยน้อยลง
และประธานการประชุมได้แจ้งเรื่องต่อไปนี้แก่ที่ประชุม

๑.๑ ให้คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) พิจารณาเรื่องที่จะนำมากำหนดเป็น
วาระการประชุม โดยนำเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะต้อง
รับทราบหรือพิจารณาเท่านั้น และควรเป็นเรื่องที่ได้ข้อยุติแล้ว

๑.๒ การจัดบรรยายพิเศษในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) โดย นายมานพ
วีระอาชากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ นับว่าเป็นประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ผลิตบัณฑิต ที่จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า การที่
ลูกค้า คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มาเล่าถึงความต้องการ และความคิด จึงเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยควรรับ
ฟัง แล้วนำไปพัฒนาปรับปรุง โดยในครั้งต่อไปอาจเชิญประธานหอการค้าจังหวัด เกษตรกร คหบดี และ
ผู้ประกอบการ มาเล่าให้ฟังว่าต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยเหลือในด้านใด โดยอาจจัดการบรรยาย
พิเศษ (Lunch Talk) สลับกับการเยี่ยมชมคณะต่างๆ เพื่อให้คณะได้นำเสนอผลงานเด่นของแต่ละคณะ
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็จะได้มีความเข้าใจในหลักสูตรต่างๆ และการพัฒนาของคณะ

๑.๓ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรมีโอกาสพบคณาจารย์และประชาคมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหา/ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเข้าใจและเป็น
การติดต่อสื่อสารที่ดี โดยมอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๒.๑ โครงการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา “การพัฒนาพื้นที่ทุ่นระเบิดชายแดนเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

รศ.ดร.พิชัย สราญรัมย์ นำเสนอโครงการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๓๗๐ คน (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หน้า ๑-๑๓)

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ สรุปรายงานผลการประชุม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย”

รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก ได้สรุปรายงานผลการประชุม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย” วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ หอประชุมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖๕ คน วัตถุประสงค์หลักของการประชุม คือ เพื่อกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และได้มีข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งนี้ คือ

๒.๒.๑ มหาวิทยาลัยต้องเร่งรัดการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๑๕ ปี

๒.๒.๒ ดำเนินระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และควรนำหลัก BSC มาใช้ในการดำเนินงานด้วย

๒.๒.๓ ด้านการบริหารงานบุคคล ควรมีระบบการจูงใจและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

๒.๒.๔ ด้านงบประมาณและการเงิน ซึ่งมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายล่าช้า ควรมีการรายงานเป็นรายไตรมาส

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๓ สรุปรายงานผลการประชุม เรื่อง “บทบาทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย”

ผศ.ดร.โอภาส อินทรวงษ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้สรุปรายงานผลการประชุม เรื่อง “บทบาทสภามหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย” วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (รายละเอียดในเอกสารแนบเล่ม) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิศ ทองโรจน์ เป็นวิทยากร ซึ่งได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ต่อจากนั้นได้มีการเสนอแนวทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัยโดย ศศ.ดร.วิสิษฐ์ กิจปรีชา อธิการบดี และศศ.ดร.โอภาส อินทรวงษ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และในช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้ประชาคมได้แสดงความคิดเห็นโดยนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ชี้แจงเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑

รศ.ดร.พิชณี โปธารามิก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า เนื่องจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม ดังนั้น ถ้าไม่มีข้อท้วงติงขอให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ รายงานความก้าวหน้าของการควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑

๔.๑.๑ รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายใน ได้รายงานความก้าวหน้าการควบคุมภายในในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หน้า ๑๙-๒๖) โดยสรุปว่ามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำระบบควบคุมภายในและรายงานผล ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานที่รายงานผลครบ ทั้งแบบ ค. และแบบ ปย. คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ ส่วนหน่วยงานที่ยังรายงานผลไม่ครบตามกำหนดพบว่าเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ คือ

- ๑) หน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
- ๒) ขาดคู่มือการควบคุมภายใน
- ๓) การนำระบบการควบคุมภายในมาใช้ในช่วงกลางปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่หน่วยงานต่างๆ ต้องเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน และเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จึงทำให้หน่วยงานต้องเร่งทำงานด้านอื่น

ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจะนำตัวแทนของหน่วยงานประมาณ ๒๐ คน ไปเข้ารับการอบรมเรื่องการควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และหลังจากผ่านการอบรมแล้วจะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงปลายเดือนตุลาคม เพื่อจัดทำคู่มือการควบคุมภายในต่อไป

๔.๑.๒ รศ.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หน้า ๒๗-๔๕) ซึ่งได้ทำการตรวจสอบหน่วยงานการเงินและบัญชี และพบว่ายังมีความไม่ถูกต้องในประเด็นต่างๆ เช่น

- ๑) จำนวนเงินในใบเสร็จรับเงิน ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ส่งหน่วยงานการเงิน
 - ๒) ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าไม่ครบถ้วนตามการเบิกจ่าย
 - ๓) การลงลายมือชื่อผู้เบิกเงิน ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน และการกรอกรายการในหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน
 - ๔) ใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดไม่ตรงกับคำขอจัดจ้าง
- มติที่ประชุม รับทราบ**

๔.๒ การขอรับบริจาคที่ดินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผศ.กฤษณิศา มาสุปรีดี เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการประสานงานกับธนาคารกรุงเทพฯ ให้มีการมอบโฉนดที่ดินในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยธนาคารกรุงเทพฯ ขอใช้สถานที่เพื่อตั้งสำนักงานสาขาย่อย และจะจ่ายค่าเช่าเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบและให้อธิการบดีชี้แจงรายละเอียดในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

๔.๓ การแก้ไขปัญหาศูนย์ IRPC

รศ.วิมล เอ็มโอช รักษาการแทนอธิการบดี นำเสนอถึงความเป็นมาของข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกับโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี) แต่ในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซีขอเปลี่ยนข้อตกลงใหม่ (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หน้า ๔๔-๔๕) จากการประชุมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซีต้องการให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนให้ ๖๐% จากรายได้ค่าบำรุงศูนย์ซึ่งเรียกเก็บจากนักศึกษา และจ่ายค่าตอบแทนดำเนินการให้โรงเรียนอีกภาคเรียนละไม่ต่ำกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งการจ่ายค่าใช้ห้องปฏิบัติการอื่นๆ อีกตามที่กำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำข้อเสนอดังกล่าวไปหารือกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ รายงานความก้าวหน้าการสรรหาอธิการบดี

รศ.ดร.พิชณี โปธารามิก ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นำเสนอรายงานความก้าวหน้าการสรรหาอธิการบดี ดังต่อไปนี้

๔.๔.๑ ปฏิทินการดำเนินงาน (เอกสารประกอบการประชุม หน้า ๓๒)

- รับการเสนอชื่อ ๑ กันยายน-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
 - รับสมัคร ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
 - แสดงวิสัยทัศน์ต่อกรรมการสรรหาโดยเปิดเผย ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
 - แสดงวิสัยทัศน์ต่อสภา/สภาลงมติเลือกอธิการบดี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
- ขณะนี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อบรรจุตำแหน่งอธิการบดี ๒ คน คือ ผศ.ดร.วิสิษฐ์

กิจปรีชา และ ผศ.ดร.โอภาส อินทรวงษ์

๔.๔.๒ แผนการประชาสัมพันธ์ (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หน้า ๔๖-๔๗)

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นเงิน ๑๒๘,๘๒๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ การเปลี่ยนศักราชภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร

นายธนวิษ ผลิตพัฒนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอการเปลี่ยนศักราชภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร (เอกสารประกอบการประชุม หน้า ๓๔) คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. โดยปรับอาจารย์จากหลักสูตรอื่นมาเป็นศักราชภาพของหลักสูตรดังกล่าว

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๒ การขออนุญาตจ้างผู้เกษียณอายุราชการตำแหน่งผู้บริหาร ๓ อัตรา

รศ.เฉลา ประเสริฐสังข์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล นำเสนอเรื่อง การขออนุญาตจ้างผู้เกษียณอายุราชการตำแหน่งผู้บริหาร ๓ อัตรา คือ

๑. ผศ.ดร.เสาวนีย์ โยธาภิรมย์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๒. ผศ.ประเสริฐ มาสุปรีดี ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. นายธนวิษ ผลิตพัฒนา ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

มติที่ประชุม

๑. รับทราบชื่อบุคคลที่เกษียณอายุราชการและมีตำแหน่งผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะจ้าง และอนุมัติเงินในการจ้าง

๒. ให้อธิการบดีนำเสนอแผนการบริหารงานบุคคล แผนการบริหารเงินเดือน ค่าจ้าง ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

๕.๓ การแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี

รศ.วิมล เอ็มโอช รักษาราชการแทนอธิการบดี นำเสนอคำสั่งแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หน้า ๕๑) เนื่องจาก รศ.เนลา ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง รศ.ดร.พิชัย สราญรมย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

มติที่ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้ง รศ.ดร.พิชัย สราญรมย์ ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งถอดถอน รศ.ดร.พิชัย สราญรมย์ จากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

๕.๔ โครงการจัดการศึกษาที่บริหารโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

รศ.วิมล เอ็มโอช เลขาธิการสภาวิชาการ นำเสนอว่า คณะนิติศาสตร์ได้นำหลักสูตรนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ซึ่งสภาวิชาการได้พิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นสาระของหลักสูตรในด้านวิชาการ

นายจรัส วิสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้นำเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา นโยบายจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการพิเศษ โดยสรุปถึงข้อดี ข้อเสียของโครงการจัดการศึกษาที่บริหารโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หน้า ๕๓-๕๔)

ดร.อาชวี เตาลานนท์ ประธานการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรจัดการศึกษาที่บริหารโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยหรือไม่

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบนโยบายจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. ให้หน่วยงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยและให้คณะกรรมการดังกล่าวนำเสนอผลการศึกษา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
๓. การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรเป็นหน้าที่ของสภาวิชาการ ส่วนรายละเอียดของการบริหารจัดการ ร่างสัญญาความร่วมมือ เงื่อนไขทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๑

ผศ.บังคม นิลรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำเสนอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๑ ของมหาวิทยาลัย (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หน้า ๑๔-๑๗) ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน งบบำรุงการศึกษา และงบ กศ.ปช. โดยแยกตามหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ สรุปรายงานงบเดือนเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๑

นางสาวมณฑา วงษ์เจริญ หัวหน้าหน่วยงานการเงิน นำเสนอสรุปรายงาน การรับ-จ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เอกสารประกอบการประชุม หน้า ๓๕ และเอกสารแผ่นปลิว) ซึ่งขณะนี้มียอดเงินคงเหลือ ๑๑๗,๒๒๖,๕๒๔.๓๖ บาท และได้กัณเงินเหลือมปีไว้จำนวน ๖๐,๖๘๖,๕๘๓ บาท ในจำนวนนี้เป็นค่าอาคารเรียนรวมซึ่งกำลังจะก่อสร้างจำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ส่วนเงินที่เหลือกำลังเร่งการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม รับทราบและให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด ในระยะเวลาที่เหลืออยู่

๖.๓ สรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย ของสำนักทรัพย์สินและรายได้

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอสรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ (เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๔๑)

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๔ สรุปกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอสรุปกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งคณะ สถาบัน/สำนัก และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หน้า ๕๒-๕๖)

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๕ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของสภามหาวิทยาลัย

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไข ปัญหาของสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเสนอตัวอย่างการเขียนนโยบายเชิงเป้าหมาย (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หน้า ๖๐-๖๔)

มติที่ประชุม รับทราบและให้นำมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป

๖.๖ โครงการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เรื่อง “แนวทางพระราชดำริสู่การบริหารจัดการภาครัฐ”

ผศ.ประเสริฐ มาสุปรีดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอโครงการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ (เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม หน้า ๖๕-๖๗) ซึ่งกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช นายกราชบัณฑิตยสถาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม ดร.อาชวี เตาลานนท์ ประธานการประชุม ได้กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปเอกสารประกอบวาระจะต้องมีความสมบูรณ์ และผู้นำเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมจะต้องส่งเอกสารให้ทันการเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุม ส่วนรายงานการประชุมควรส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อ่านและส่งมาแก้ไขก่อนการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป