

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑
ณ ห้องบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๑ นั้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องที่อธิการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ความคืบหน้าการดำเนินคดีระหว่าง ผศ.ณรงค์ โพธิ์สามต้น กับ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ศาลปกครองขอคำชี้แจงจากม.เพิ่มเติม แต่ทาง ม.ได้ส่งข้อมูลไปหมดแล้ว ดังนั้น ศาลจะนัดพิจารณาต่อไป

๒. พิธีถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์ แก่ พระครูธรรมสรคุณ (หลวงพ่อเขียน)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและคณะกรรมการวัดกะทิง ได้จัดพิธีถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แก่ พระครูธรรมสรคุณ (หลวงพ่อเขียน) เจ้าอาวาสวัดกะทิง ในวันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดกะทิง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และหลวงพ่อเขียนได้มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒๐ ทุน

๓. ทุนการศึกษา

ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย ได้จัดทำรายละเอียดบันทึกความตกลงในนาม “ตระกูลเกษมสานต์” Term Of Reference ได้รับแจ้งจาก นายชูชัย เกษมสานต์ อดีตเอกอัครราชทูตของประเทศไทย ประจำสหประชาชาติ ที่จะมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาจังหวัดจันทบุรี ๕ ทุน เป็น

ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท ค่าที่พัก ๑,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร เงื่อนไข ขากจน คนดี ของสังคม รักสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

รศ.เลลา ประเสริฐสังข์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องบ้านแก้ว อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน ๑๒ หน้า (รายละเอียดประกอบการพิจารณาในเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ โดยให้มีการแก้ไข หน้า ๕ บรรทัดสุดท้าย เพิ่มข้อความ “ภายใต้เงื่อนไขของคณะกรรมการอำนวยการกลาง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” หน้า.....โดยให้นำเสนอต่อ.....

รศ.ดร.พิชณี เสนอให้สรุปมติที่ประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้าง เพื่อจะได้ทราบว่าอะไรทำหรือยังไม่ได้ทำ แนะนำให้ทำแบบสรุปการนำเสนอสภา (อ.วิมล)

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ แนวทางการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ให้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานตามแนวทางที่กำหนด

๑. การติดตามการพัฒนาองค์กร

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๑.๒ ผลการปฏิบัติงานตามการติดตามผลการปฏิบัติงานตามผลการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

๑.๒.๑ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

๑.๒.๒ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

๑.๒.๓ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

๒. การตรวจสอบการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

๒.๑ การวางแผนการตรวจสอบ

๒.๑.๑ การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น

๒.๑.๒ การควบคุมภายใน

- ๒.๑.๓ การประเมินและบริหารความเสี่ยง
- ๒.๑.๔ การวางแผนการตรวจสอบและการปฏิบัติงาน
- ๒.๒ การปฏิบัติงานตรวจสอบ
 - ๒.๒.๑ การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
 - ๒.๒.๒ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
 - ๒.๒.๓ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
- ๒.๓ การจัดทำรายงานและติดตามผล

๓. การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารแบบสมดุล ๔ มิติ (Balanced Scorecard)

- ๓.๑ มิติด้านกระบวนการบริหารจัดการภายใน
- ๓.๒ มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
- ๓.๓ มิติด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๓.๔ มิติด้านการเงินและงบประมาณ

๔.๒ ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ และเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนและการจัดการเรียนการสอน กำหนดมาตรการสนองความต้องการของผู้เรียนในด้านระบบการลงทะเบียน ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบห้องสมุด และดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนทุกห้องให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ แล้วรายงานให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป

๔.๓ ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาจำนวนนักศึกษาภาคปกติลดลง

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ และเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนการ/โครงการแก้ปัญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลง โดยเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ การกำหนดกลยุทธ์การรับนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ และโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ

วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ กรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๔

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้ง ขอลอนวาระจากการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ

๕.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ โดยในข้อ ๗ (๑) วรรค ๒ ให้แก้ไขเป็น “กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ อาจเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้คนละไม่เกินหนึ่งชื่อ”

๕.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ

๕.๔ การพิจารณาвањеของคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มติที่ประชุม มีมติให้ คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ทั้งที่กำหนดวาระและไม่กำหนดวาระ พ้นจากหน้าที่ตามวาระของนายกสภามหาวิทยาลัย

๕.๕ บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ และเห็นชอบ

๕.๖ บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ และเห็นชอบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในกรณีของการจัดให้มีการหยั่งเสียงเบื้องต้นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ แต่เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติข้อบังคับดังกล่าวแล้วในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงขอให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งที่นายกสภามหาวิทยาลัยมาเป็นประธานการประชุม และมอบให้ประธานสภาคณาจารย์ไปสร้างความชัดเจนว่า เมื่อหยั่งเสียงแล้วต้องการนำไปดำเนินการอย่างไร

๖.๒ แผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ

มติที่ประชุม มีมติให้นำแผนไปผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณามาก แล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๖.๓ สรุปรายงานงบเดือน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๑

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ

๖.๔ สรุปรายงานรายรับ – จ่าย ของสำนักทรัพย์สินและรายได้

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ และเสนอแนะให้แต่ละหน่วยงานทำประมาณการรายรับ-รายจ่ายนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๖.๕ สรุปกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ

๖.๖ รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ

๖.๗ รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ รอบ ๖ เดือน

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ และเสนอแนะให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาทุกตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ได้ตามเป้าหมาย แล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

* หมายเหตุ * รายงานประชุมฉบับนี้ยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุม
อาจมีการแก้ไขหลังจากมีการรับรองรายงานการประชุม ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑