

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
วันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๑
ณ ห้องบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. พิธีถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์ แต่พระปลัดนิวัติ พลธมโม

ดร.อาชวี เตาลานนท์ ประธานการประชุมแสดงความคิดเห็นว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มาก มีชาวบ้านมาร่วมกันทำบุญมากมาย และได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราที่มีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถหลายท่าน ที่สมควรจะมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ให้แก่บุคคลในท้องถิ่นที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม วงการศึกษา ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะฝากให้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป

๒. การเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษา ๓๓ คนที่ใหม่สวนอัมพรกรุงเทพมหานคร

ดร.อาชวี เตาลานนท์ เสนอว่าพิธีทุกอย่างเรียบร้อยดี และอธิการบดีได้เรียนเสริมว่าหลักจากที่พระองค์ท่านพระราชทานปริญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะอธิการบดีและกลุ่มดำเนินงานก็ได้เข้าเฝ้าและถวายของที่ระลึกให้กับท่าน ท่านก็ขอบพระคุณและชื่นชมกับการดำเนินงานในครั้งนี้

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อธิการบดีได้ไปลงนามความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม ซึ่งในการลงนามในครั้งนี้เป็นการลงนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหมกับท่านปลัดกระทรวง รายละเอียดเพิ่มเติม รศ.วิมล เอมโอช จะนำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

๒. ในวันที่ ๑๐-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ทีมงานของมหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานเพื่อดูแนวทางในการทำสัญญาความร่วมมือกับประเทศกัมพูชา ผศ.บังคม นิลรักษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา เรียนเสริมว่า การศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์เพื่อไปนำเสนอสิ่งที่ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การสอน การวิจัยและการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ร่วมกัน ซึ่งผลเป็นประการใดก็จจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

๓. เรื่องด่วนจากเลขานุการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. หนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งแจ้งอย่างไม่เป็นทางการมาว่า มหาวิทยาลัยของเราผ่านการประเมิน ซึ่ง สมศ.รับรองการประเมินทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลัยและทุกสาขาวิชา

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑

รศ.เจลา ประเสริฐสังข์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องบ้านแก้ว อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน ๑๓ หน้า (รายละเอียดประกอบการพิจารณาในเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยเสนอให้มีการแก้ไข ดังนี้

๑. หน้า ๘ ข้อ ๔ “รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ” แก้ไขเป็น “รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ”
๒. หน้า ๑๑ ข้อ ๓ ความก้าวหน้าของฝ่ายประชาสัมพันธ์ “ในจำนวนดังกล่าว มีนักเรียน” แก้ไขเป็น “ซึ่งมีจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัด”
๓. หน้า ๑๒ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ข้อ ๑ แก้ไขเป็น “ขณะนี้ได้มีการพิจารณาข้อบังคับอยู่ ๒ ฉบับ คือ ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี และข้อบังคับว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และยังขาด การแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการสรรหากรรมการสภาอีก ๑ ฉบับ คือ ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายกสภาฯ, ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อบังคับว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก ผู้แทนผู้บริหาร ซึ่งน่าจะทำไปพร้อมๆ กัน และให้คณะกรรมการสรรหาฯ เตรียมการสรรหาอธิการบดี เป็นผู้จัดทำร่างดังกล่าว”
๔. หน้า ๑๒ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ในวาระ ๕.๑ ข้อ ๒ “คณาจารย์ประจำจะเป็นผู้เลือกอธิการบดี” แก้ไขเป็น “คณาจารย์ประจำ จึงหมายถึง อาจารย์ที่เป็นข้าราชการเท่านั้น”
๕. หน้า ๑๓ ข้อ ๕.๑ แก้ไขและเพิ่มเติมตำแหน่งของอาจารย์จรัส วิสุวรรณ ดังนี้ “อาจารย์จรัส วิสุวรรณ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี”
๖. หน้า ๑๔ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ในวาระ ๕.๔ ข้อ ๑ ให้แก้ไขดังนี้ “ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการการเงินและงบประมาณวางแผนทางการเงินคลัง”
๗. หน้า ๑๕ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ในวาระ ๕.๕ ข้อ ๒ ให้แก้ไขดังนี้ “รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สามารถเบิกเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มระหว่างรักษาการได้แค่ ๑๘๐ วัน แต่ถ้าจะเบิกเงินประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สามารถเบิกได้ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน”

๘. หน้า ๑๕ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ในวาระ ๕.๕ ข้อ ๓ ให้แก้ไขดังนี้ “ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะภายใน ๖๐ วัน ตามข้อบังคับ”

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี

มติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัยฯ ไปประชุมพิจารณายุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยว่าเราจะทำอะไร เป้าหมายเป็นอย่างไร ทำเป็นตุ๊กตาออกมาแล้วนำเสนอสภาอีกครั้งหนึ่ง และในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนมอบให้อธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการ

๔.๒ การขอบริจาคที่ดิน

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ

๔.๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๐

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ และเสนอให้แก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการสรรหา จาก “อายุไม่น้อยกว่า ๔๐ ปี” แก้ไขเป็น “มีอายุไม่น้อยกว่า ๓๕ ปี”

วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ กรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔

มติที่ประชุม มีมติให้ฝ่ายบริหารทำยุทธศาสตร์และแนวทางให้ชัดเจน

๕.๒ แผนการพัฒนามูลสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๕๑

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบแผนการพัฒนามูลสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๒๕๕๑

๕.๓ การพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ

๑. ให้ ผศ.แน่นน้อย ดวงดารา ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕

๒. ให้ นายอรุณพงศ์ คันธวัลย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

๕.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพิ่มข้อความในส่วนของคำนิยาม “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับจ้างตามสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานสอนและวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๕.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

มติที่ประชุม มีมติให้ถอน (ร่าง) ข้อบังคับนี้ เพื่อนำไปพิจารณาใหม่ให้รอบคอบ แล้วนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป เพื่อความยุติธรรม

๕.๖ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑

๕.๗ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๑

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๑

๕.๘ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ...

มติที่ประชุม มีมติให้หาข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีก่อน แล้วนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง

๕.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจำนวนและตัวบุคคลที่เกษียณอายุราชการ เพื่อต่ออายุราชการ

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระที่ ๕.๕ เป็นเรื่องสืบเนื่องจากวาระที่ ๕.๑ เรื่องกรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ และในที่ประชุมยังไม่มีพิจารณาเรื่องนี้ จึงต้องถอนวาระนี้ออกไปก่อน

๕.๑๐ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑)

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ สรุปรายงานงบเดือน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เดือนมกราคม ๒๕๕๑

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ

๖.๒ สรุปรายงานรายรับ – จ่าย ของสำนักทรัพยากรที่ดินและรายได้

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ

๖.๓ สรุปกิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๑

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ

๖.๔ ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของ สกอ.

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ

* หมายเหตุ รายงานประชุมฉบับนี้ยังไม่มีกรับรองรายงานการประชุม อาจมีการแก้ไขหลังจากมีการรับรองรายงานการประชุม ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑