



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๙๑๑๑ ต่อ ๘๕๒๕

ที่ นส ๐๑๓๖ / ๒๕๕๗

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

เรียน อธิการบดี

ตามที่การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ หากเห็นเป็นการสมควรแล้วโปรดพิจารณามอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณงูญ)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย

สรุปการประชุม

คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (กอส.)

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องบ้านแก้ว อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.ไวคุณท์ ทองอร่าม รักษาการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม สรุปดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.)

ด้วย นพ.วิวัฒน์ สุพรสวัสดิ์ ประธานการประชุม แจ้งว่าติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมอบหมายให้รักษาการแทนอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

การประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณีไม่ใช่เรื่องลับ ควรมีส่วนร่วมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓. การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

มอบฝ่ายเลขานุการติดตามข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา หากมีข้อมูลครบถ้วนแล้วให้บรรจุเพิ่มเติมในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๔. การพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม เห็นชอบเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ โดยให้แก้ไข ดังนี้

๑) เพิ่มเติมวาระการประชุม จำนวน ๓ เรื่อง ดังต่อไปนี้

- ๑.๑) วาระที่ ๑.๒ (๑) การตรวจสอบการเปิดหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
- ๑.๒) วาระที่ ๓.๔ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกล้ารำไพพรรณี
- ๑.๓) วาระที่ ๕.๕ การขออนุมัติงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายทุนลาศึกษาต่อ

๒) เพิ่มเติมข้อมูลประกอบวาระ จำนวน ๑ เรื่อง ดังต่อไปนี้

- ๒.๑) วาระที่ ๓.๓ รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

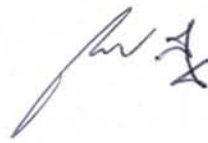
ไตรมาส ๒ ควรเพิ่มเติมข้อมูลงบดุล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

๓) แก้ไขข้อมูลประกอบวาระ จำนวน ๒ เรื่อง ดังต่อไปนี้

๓.๑) วาระที่ ๓.๓ รายงานสถานการณ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๒ ข้อความเดิม “รวมรายได้ ... ๑๐๓.๐๗” ให้แก้ไขเป็น “รวมรายได้ ... ๑๐๐.๐๐”

๓.๒) วาระที่ ๕.๑ การอนุมัติให้ปริญญา ข้อความเดิม “๒. ระดับปริญญาตรี จำนวน ๕๒ ราย” ให้แก้ไขเป็น “๒. ระดับปริญญาตรี จำนวน ๖๖๗ ราย”

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกุล)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย