

สรุปการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (กอส.)
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

นายสิทธิพร ครุฑนาค ประธานกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยมีกรรมการผู้ไม่มาประชุม ๑ คน ได้แก่ นายอุทิศ ดิษฐปราณีต และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปดังนี้

๑. สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
ในวันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม เห็นชอบสรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

๒. การพิจารณาเรื่องและเอกสารประกอบวาระเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ โดยให้แก้ไข ดังนี้

๑) วาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

- แก้ไข หน้า ๓๘ บรรทัดที่ ๒๙ ข้อความเดิม "... (Mains) ..." แก้ไขเป็น "... (Means) ..."

๒) เพิ่มเติมวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา จำนวน ๖ เรื่อง ได้แก่

- (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- ขออนุมัติเงินคงคลังเพื่อสมทบในการก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้าง ๒ รายการ

- การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม

และพัฒนาชุมชน (เพิ่มเติม)

- การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

- การพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

- การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา สิงห์ธรรม ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาในปีการศึกษา ๒๕๕๙

๓) วาระที่ ๕.๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... ให้มหาวิทยาลัยจัดทำ บันทึกข้อความเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติม ๒ รายการดังนี้

- บันทึกข้อความถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องขอชะลอการลงนามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... เนื่องจากมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน

- บันทึกข้อความถึงสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... โดยให้ระบุรายละเอียดการปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวด้วย

๔) มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา สิงห์ธรรม จัดทำหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๓. การบรรจุระเบียบวาระการประชุมกรณีจำเป็นเร่งด่วน

มติที่ประชุม มอบอำนาจให้อธิการบดีพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

๔. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.

(นายนคร เผือกนำผล)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย