

สรุปการประชุม

คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (กอส.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

นายสิทธิพร ครุฑนาค ประธานกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัยประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยมีกรรมการผู้ไม่มาประชุม ๒ คน ได้แก่ อาจารย์โชติ เนื่องนันท์ และอาจารย์อุไรวรรณ วุฒิเกษ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปดังนี้

๑. สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม เห็นชอบสรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข

๒. การพิจารณาเรื่องและเอกสารประกอบวาระเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยให้แก้ไขดังนี้

๑) วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้แก้ไขดังนี้
- ให้ตัดเรื่องที่ ๒ การใช้คำนำหน้านาม และการใช้คำย่อในหนังสือราชการ เนื่องจากข้อมูลประกอบเรื่องไม่ชัดเจน

๒) วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ให้แก้ไขดังนี้
- วาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๘ ข้อความเดิม "... ๔๕ วัน" ให้แก้ไขเป็น "... ๔๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙)

- วาระที่ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม (ลับ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ หน้า ๓ บรรทัดที่ ๖ ข้อความเดิม "... ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒๒ รายชื่อ ..." แก้ไขเป็น "... ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน ๒๒ รายชื่อ ..." หน้า ๓ บรรทัดที่ ๑๐ - ๒๘ หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑ - ๒๘ และหน้า ๕ บรรทัดที่ ๑ ให้ตัดคำว่า "เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย" รวมทั้งหน้า ๕ บรรทัดที่ ๗ ข้อความเดิม "... บุคคลสิบเอ็ดคน ..." แก้ไขเป็น "... บุคคล ๑๑ คน ..."

๓) วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ให้แก้ไขดังนี้
- วาระที่ ๓.๖ รายงานผลคดีความต่าง ๆ ให้ปรับแก้จากวาระลับเป็นวาระปกติ เนื่องจากที่ผ่านมามีการนำเสนอเป็นวาระปกติ

๔) วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ให้แก้ไขดังนี้
- วาระที่ ๕.๔ การพิจารณาโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้ปรับแก้จากวาระเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เป็นวาระที่ ๔ เรื่องหารือเชิงนโยบาย เนื่องจากเป็นโครงการเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ ควรจัดตั้งเป็นโครงการพิเศษเพื่อให้มีความเข้มแข็งก่อนจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีผู้บริหารคือประธานโครงการ ดังนั้น ควรนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อหารือเชิงนโยบาย

๓. การบรรจุระเบียบวาระการประชุมกรณีจำเป็นเร่งด่วน
มติที่ประชุม มอบอำนาจให้อธิการบดีพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนบรรจุเข้าเป็น
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

๔. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.



(อาจารย์นคร เผือกนำผล)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย