

สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.)

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ด้วย คณะกรรมการ กอส. ๖ คน (ว่างลง ๒ ตำแหน่ง) มาประชุม ๔ คน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม นายสิทธิพร ครุฑนาค ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปดังนี้

๑. สรุปการประชุมคณะกรรมการ กอส. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบสรุปการประชุมคณะกรรมการ กอส. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามที่นำเสนอ

๒. การพิจารณา (ร่าง) เอกสารประกอบวาระเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม เห็นชอบระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไข ดังนี้

(๑) วาระที่ ๑.๒(๑) เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้เพิ่มเติมเอกสาร ๑ รายการ คือ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

(๒) วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้แก้ไข ๑ เรื่อง และเพิ่มเติม ๔ เรื่อง ดังนี้
- ให้แก้ไข ๑ เรื่อง คือการพิจารณาโครงการจัดตั้งสำนักทรัพยากรสารสนเทศและรายได้ โดยแก้ไขชื่อผู้นำเสนอ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยพันธ์ สิทธิจินดารัตน์ รองอธิการบดี (ฝ่ายพัฒนาสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้)

- ให้บรรจุเรื่องเพิ่มเติม ๔ เรื่อง คือ การพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และการพิจารณาขยายระยะเวลาสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

๓. การนำเสนอเรื่องบรรจุระเบียบวาระการประชุม กรณีจำเป็นเร่งด่วน

มติที่ประชุม มอบอธิการบดีพิจารณานำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาบรรจุเรื่องนั้น ๆ เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) เป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอเรื่องภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กอส. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ นี้ โดยหลักการให้รวมกับกรณีให้บรรจุเรื่องเพิ่มเติมตามมติการประชุมคณะกรรมการ กอส. ครั้งนี้ด้วย

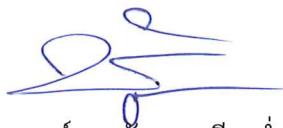
๔. แนวทางการจัดส่งเอกสารล่วงหน้า ๗ วัน ก่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการจัดทำเล่มเอกสารพร้อมส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามแนวปฏิบัติ โดยให้ประสานกรรมการสภามหาวิทยาลัย (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) กรณีช่องทางการรับส่งเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

๕. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กอส. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกรบ ภิเยอร่า)

กรรมการและเลขานุการ