

สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.)

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ด้วยคณะกรรมการ กอส. ๖ คน ว่างลง ๑ ตำแหน่ง มาประชุม ๕ คน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปดังนี้

๑. สรุปการประชุมคณะกรรมการ กอส. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบสรุปการประชุมคณะกรรมการ กอส. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามที่นำเสนอ

๒. การพิจารณา (ร่าง) เอกสารประกอบวาระเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม เห็นชอบระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไขดังนี้

๑) วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ให้แก้ไขดังนี้

- วาระที่ ๓.๑ รายงานความคืบหน้ากรณีการหักเงิน ๐.๓ ของพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ให้ผู้นำนเสนอเรื่องแนบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการหักเงิน ๐.๓ ของพนักงานเป็นรายบุคคล

- ให้เพิ่มเติม ๑ เรื่อง ได้แก่ รายงานการหารือแนวทางการใช้งบคลังของมหาวิทยาลัย

๒) วาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ให้แก้ไขดังนี้

- ให้ปรับแก้ไขชื่อวาระเรื่องการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัย เป็น การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

- ให้เพิ่มเติม ๒ เรื่อง คือ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินงาน ต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ...

- เรื่องการพิจารณาตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ให้เพิ่มเติมข้อมูลและให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

๓. การนำเสนอเรื่องบรรจุระเบียบวาระการประชุม กรณีจำเป็นเร่งด่วน

มติที่ประชุม มอบอธิการบดีพิจารณานำเสนอนายสภามหาวิทยาลัยพิจารณาบรรจุเรื่องนั้น ๆ เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) เป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอเรื่องภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กอส. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ นี้

๔. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กอส. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๕๐ น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เกียรติอ่ำ)

กรรมการและเลขานุการ