

สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.)

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๓๖ (สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
(ระบบประชุมปกติ)

นายสิทธิพร ครุฑนาค กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งกรรมการทั้งหมด ๖ คน มาประชุม ๕ คน และว่าง ๑ ตำแหน่ง เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธฤชวรรณ บัวศรีคำ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ โดยสรุปการประชุมดังต่อไปนี้

๑. สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

จึงขอเสนอสรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) ดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๒ หน้า ดังเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบสรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ โดยไม่การแก้ไข

๒. การพิจารณา (ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามที่มีกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ด้วยระบบประชุมปกติ นั้น

จึงขอเสนอ (ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี “วาระปกติ” จำนวน ๑ ฉบับ และ (ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี “วาระลับ” จำนวน ๑ ฉบับ ดังเอกสารประกอบการประชุม

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีการแก้ไข ๓ รายการ ดังนี้

(๑) ให้ตัดคำว่า “(ร่าง)” ในชื่อเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม ๔ เรื่อง ได้แก่ วาระที่ ๕.๒ การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖, วาระที่ ๕.๓ การพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖, วาระที่ ๕.๔ การพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และวาระที่ ๕.๕ การพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒) ให้แก้ไขกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ จากเดิม “วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖” แก้ไขเป็น “วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖” เพื่อความเหมาะสมเนื่องจากวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นวันหยุดราชการ

(๓) ให้เพิ่มเติมระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๑ เรื่อง ได้แก่ “การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย (กอส.)” เพื่อให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำหนึ่งคน เป็นกรรมการ กอส. เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธฤตวรรณ บัวศรีคำ ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระของ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแล้ว

๓. การพิจารณาเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในกรณีจำเป็นเร่งด่วน

กรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องนำเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการ กอส. ในครั้งนี้

ควรมอบอธิการบดีในฐานะรองประธานคณะกรรมการ กอส. นำเรื่องบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม (เพิ่มเติม) โดยเสนอผ่านความเห็นชอบจากนายกสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม มอบอธิการบดีพิจารณาเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ตามที่นำเสนอ

๔. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ตามที่มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กอส. ในวันศุกร์ก่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ๒ สัปดาห์ หรือ ๑๐ วันก่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย นั้น

จึงขอให้นำเสนอกำหนดการประชุมครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ด้วยระบบประชุมปกติ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๓๖ (สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประเด็นเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กอส. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามที่นำเสนอ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางสาวศศิ์กร อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ผู้บันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.น.บ. เกียรติอ่ำ)

กรรมการและเลขานุการ