

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องสิริราชภัฏ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ

รายนามผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาลี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. แพทย์หญิงศรีวรรณ	พูลสรรพสิทธิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายแพทย์ชาญชัย	ศิลป์อวยชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายพีระศักดิ์	พอลจิต	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายมานพ	คีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์	โพธิ์ศรี	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. อาจารย์ ดร.วิวรรณ	มุขดี	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๒. อาจารย์ปริญญา	บัววังโป่ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ	คำทิพย์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๔. อาจารย์ไศรตรีย์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๕. อาจารย์เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๖. อาจารย์อุดมศักดิ์	บั้งเมฆ	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๗. อาจารย์อมร	ชูเอียง	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๘. อาจารย์ ดร.วีรัชย์	เศรษฐพรค์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. นายธีระวัฒน์	ภัทรานวัช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ติดภารกิจ
๒. นายดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัถ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๕. นายเรืองชัย	ทรัพย์นรินทร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๖. นายนรินทร์	เหล่าอารยะ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม /

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายพรไชย	สาครเสถียรกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นางศณัฐณา	ฤกษ์ดี	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. นางสาวนิธิวีดี	คณิชนันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔. นางสาวกนกรัตน์	คมสัน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. นายดำรงค์	วงษ์พรวน	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ การเตรียมการเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

นายกสภามหาวิทยาลัยขอให้มหาวิทยาลัยเตรียมการเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ซึ่งแต่ละโปรแกรมต้องมีอาจารย์อย่างน้อย ๕ คน เนื่องจากเป็นการควบคุมคุณภาพ มหาวิทยาลัยต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้เข้าถึงสื่อทางการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการเพื่อพัฒนาบุคลากร

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓ หน้า เสนอคณะกรรมการพิจารณา รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรณีคณะกรรมการขอแก้ไขมติวาระ ๔.๑ นั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้ใช้คำว่า “อนุมัติในหลักการ การปรับปรุงหลักสูตร” ตามที่เลขานุการคณะกรรมการได้นำเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ สรุปงานที่เป็นอำนาจการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ ที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการจัดทำสรุปงานที่เป็นอำนาจการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายอำนาจการพิจารณาดำเนินการให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนแล้ว จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ การมอบอำนาจการพิจารณาดำเนินการให้คณะกรรมการชุดต่างๆ

ของมหาวิทยาลัย โดยอ้างตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๘

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ การมอบอำนาจการพิจารณาดำเนินการให้คณะกรรมการชุดต่างๆ

ของมหาวิทยาลัย โดยอ้างตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๘

มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดของแต่ละประเด็น โดยให้พิจารณาจากประเด็นที่ใช้เวลาในการพิจารณานานและสภามหาวิทยาลัยสามารถมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยดำเนินการได้

ข้อเสนอแนะ ๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเป็นเรื่องๆไป เช่น เรื่องการโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

/ การขอแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ / การขอเปลี่ยนแปลงวุฒิการรับสมัครเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

/ การพิจารณากลับกรองหลักสูตร โดยให้ทบทวนจากเรื่องที่ผ่านมาแล้ว

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาอำนาจของสภามหาวิทยาลัย จากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ด้วย

๓.๒ ร่าง ปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๔๘

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ ที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการจัดทำปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๔๘ โดยได้กำหนดให้มีการประชุมในวันอังคารสุดท้ายของเดือน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ ร่าง ปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๔๘ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ /

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ ร่าง ปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๔๘

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ร่าง ปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๔๘ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม จาก ๑๐.๓๐ น. เป็น ๙.๓๐ น.
๒. กำหนดการประชุม ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๘ ให้แก้ไขเป็น การประชุมสัจจร ณ จังหวัดเชียงใหม่

๓.๓ ข้าราชการพลเรือนขอปรับตำแหน่งและเลื่อนระดับ

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้เลื่อนวาระเรื่องข้าราชการพลเรือนขอปรับตำแหน่งและเลื่อนระดับนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

อ้างตามมาตรา ๙๔ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ได้มอบอำนาจหน้าที่ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติการปรับตำแหน่งและเลื่อนระดับ ให้ข้าราชการพลเรือนในสังกัดได้ บัดนี้มีข้าราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัยได้เสนอขอปรับตำแหน่งและเลื่อนระดับ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายภาณุ ทิทธิวงศ์ ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๖
ขอปรับตำแหน่งและเลื่อนระดับเป็น อาจารย์ ๒ ระดับ ๖
๒. นางสาวสุนิรัตน์ การะกัน ตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๕
ขอปรับตำแหน่งและเลื่อนระดับเป็น อาจารย์ ๒ ระดับ ๖
๓. นายไพจิตร สายจันทร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ระดับ ๔
ขอเลื่อนระดับเป็น เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ระดับ ๕

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ ให้ข้าราชการพลเรือนปรับตำแหน่งและเลื่อนระดับ จำนวน ๓ ราย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ข้าราชการพลเรือนปรับตำแหน่งและเลื่อนระดับ จำนวน ๓ ราย ตามเสนอ

ข้อเสนอแนะ ๑. กรณีการขอปรับตำแหน่งและเลื่อนระดับ ให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และถ้าผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้วขอให้นำมติที่ประชุมแนบมาประกอบการพิจารณาด้วย โดยไม่ต้องนำเอกสารแบบรายงานผลการตรวจและประเมินแนบมาด้วย

๓.๔ ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเป็นมา ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุดดังกล่าวเพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ นั้น

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาดำเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว แต่เนื่องจากตามข้อความในข้อ ๔ ของข้อบังคับได้ให้คำนิยามของคำว่า “คณาจารย์ประจำ” หมายความว่า ข้าราชการครูซึ่งได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๖ เดือน อยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่มีข้าราชการครูแล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จได้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แก้ไขข้อความในข้อบังคับฉบับดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับฉบับอื่นๆ ที่ได้ระบุคำนิยาม “คณาจารย์ประจำ” ด้วย

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๕ คน ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. นายพีระศักดิ์ พอจิต | ประธานกรรมการ |
| ๒. อาจารย์เจษฎา มิ่งฉาย | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ โปธิศรี | กรรมการ |
| ๕. อาจารย์ ดร.วิรัช เศรษฐพรค์ | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่ในการตรวจทาน กลั่นกรอง และปรับแก้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้ออกเป็นฉบับที่ ๒

๒. เมื่อคณะกรรมการตรวจทาน กลั่นกรอง และปรับแก้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามได้เสีย และให้นำแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ

๓.๕ พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้เลื่อนวาระการพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำมาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

จากการดำเนินการจัดทำข้อบังคับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ยังคงเหลือร่างข้อบังคับอีก ๔ ฉบับที่ยังไม่ได้รับพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘
๒. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี พ.ศ.๒๕๔๘
๓. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๔๘
๔. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๘

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๔ ฉบับ

มติที่ประชุม เห็นชอบมอบหมายให้กรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๕ คน พิจารณาดำเนินการ

๓.๖ พิจารณาร่างระเบียบสภาและประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับทุนการศึกษา

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้เลื่อนวาระการพิจารณาร่างระเบียบสภามหาวิทยาลัยและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกี่ยวกับทุนการศึกษานำมาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

จากการประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ที่ประชุมได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบการให้ทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบและร่างประกาศการให้ทุน และได้นำเสนอในที่ประชุมรองอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๘ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ จำนวน ๓ ฉบับ เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นนำเสนอ /

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ

๑. ร่าง ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๘
๒. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ.๒๕๔๘
๓. ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายนอก พ.ศ.๒๕๔๘

มติที่ประชุม เห็นชอบมอบหมายให้ กรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์ จำนวน ๕ คน พิจารณาดำเนินการ

**๓.๓ แผนบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตน่าน และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย**

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ ที่ประชุมได้พิจารณา ร่าง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ และได้ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งส่วนราชการเป็นการภายใน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ที่ประกอบด้วยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตน่าน และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประสานผู้เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

ข้อสังเกต ๑. ขอให้บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการตรวจทาน และปรับแก้คำผิด / การระบุตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ / จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก / ปรับปรุงข้อบังคับการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย / เร่งจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ทัน การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๔๘

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ร่าง ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระเบียบประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๘

ความเป็นมา เพื่อให้การดำเนินการ การจัดประชุมของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๓ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ ร่าง ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระเบียบประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๘ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ประเด็นนำเสนอ /

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระเบียบประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๘
มติที่ประชุม เห็นชอบมอบหมายให้ กรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๕ คน พิจารณาดำเนินการ

๔.๒ ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

๔.๒.๑ ขออนุมัติงบคงคลัง

ความเป็นมา ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เพื่อเตรียมการเป็น
เจ้าภาพดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายละเอียดงาน / โครงการ ในการขอใช้งบคงคลังเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมสนามกีฬา รายละเอียดงาน / โครงการดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๔๘ เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๖๑๔,๗๔๖.- บาท

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ งบคงคลังเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๔,๖๑๔,๗๔๖.- บาท

มติที่ประชุม อนุมัติ งบคงคลังเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๔,๖๑๔,๗๔๖.- บาท ตามเสนอ

๔.๒.๒ ขออนุมัติงบรายได้โครงการพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น

ความเป็นมา ตามที่วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนา
บุคลากรส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ ในภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๔๘ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอรายละเอียดงาน / โครงการ เพื่อขอใช้งบประมาณรายได้ของโครงการ
ในการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดงาน / โครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๔๘ เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ งบรายได้โครงการพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่นให้วิทยาเขตแพร่ เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๗๗๗,๖๐๐.- บาท

มติที่ประชุม อนุมัติ งบรายได้โครงการพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่นให้วิทยาเขตแพร่ เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๗๗๗,๖๐๐.- บาท ตามเสนอ

๔.๓ ขออนุมัติปริญญาบัตร

ความเป็นมา ตามที่คณะกรรมการจัดทำผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้ดำเนินการจัดทำผลการศึกษาดูสอบค่าระดับคะแนนเฉลี่ยและโครงสร้างหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาได้เรียนครบตามโครงสร้างเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๑ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการให้สำเร็จ การศึกษาแล้ว

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ จำนวน ๑,๕๕๕ คน
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ จำนวน ๑,๕๕๕ คน
 ตามเสนอ

๔.๔ ขออนุมัติปริญญาามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต

ความเป็นมา ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้ความเห็นชอบหลักสูตร และวัดผลการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาตรวจผลการ เรียนและคุณสมบัติอื่น ตามข้อบังคับสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีมติเห็นชอบให้สำเร็จการศึกษาได้ในระดับ ปริญญาามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา มหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ จำนวน ๒๕ คน
มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาามหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ จำนวน ๒๕ คน ตามเสนอ

๔.๕ ขออนุมัติหลักสูตร และขอปรับปรุงหลักสูตร

ความเป็นมา ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำหลักสูตรใหม่ นำเสนอคณะกรรมการ วิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ และ การประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑. หลักสูตรใหม่ จำนวน ๑๐ หลักสูตร ดังนี้

- | | | |
|------|--------------------------|-------------------------------------|
| ๑.๑ | หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา |
| ๑.๒ | หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาภาษาไทย |
| ๑.๓ | หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ |
| ๑.๔ | หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ |
| ๑.๕ | หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | สาขาสังคมศึกษา |
| ๑.๖ | หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา |
| ๑.๗ | หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | สาขาวิทยาศาสตร์ |
| ๑.๘ | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพยนต์คอมพิวเตอร์ |
| ๑.๙ | หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง |
| ๑.๑๐ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร |

๒. หลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้

- | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ๑.๑ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา |
| ๑.๒ | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท |
| ๑.๓ | หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | |

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ หลักสูตรใหม่ จำนวน ๑๐ หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร
มติที่ประชุม อนุมัติ หลักสูตรใหม่ จำนวน ๑๐ หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร
 ตามเสนอ

กรณีผู้ใดมีความคิดเห็นขัดแย้งการอนุมัติหลักสูตร ที่ประชุมขอให้ทำบันทึกพร้อมชี้แจงเหตุผล
 เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย

มอบหมายให้ ๑. มหาวิทยาลัยประสานผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบ แก้ไขข้อผิดพลาด เช่น
 ข้อความที่พิมพ์ผิด

๒. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งหลักสูตรใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
 เสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๖ **ข้าราชการ สพท.อุตรดิตถ์ เขต ๑ แจ้งขอสละสิทธิ์การโอนมาปฏิบัติราชการ**
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเป็นมา ตามที่ สพท.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ได้แจ้งการโอนย้ายข้าราชการมาปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 อุตรดิตถ์ จำนวน ๑ คน ได้แก่ นายชลายุทธ์ ฤทธิ์เมือง นางเยาวเรศ แดงจวง และนายลำอิ่ง อินทะวงษ์
 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปนั้น

เนื่องจาก /

เนื่องจากได้มีข้าราชการจาก สพท.อุตรดิตถ์ เขต ๑ คือ นายลำอิ่ง อินทะวงษ์ ได้ยื่นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์ไม่ขอโอนมาปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยจึงมีอัตราการรับโอนย้ายว่าง ๑ อัตรา

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาปรับโอนข้าราชการที่มีความประสงค์จะโอนย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทดแทนอัตราที่ว่างลงดังกล่าว

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ การรับโอน อาจารย์ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แทนอัตรา นายลำอิ่ง อินทะวงษ์

มติที่ประชุม **อนุมัติ** การรับโอน อาจารย์ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แทนอัตรา นายลำอิ่ง อินทะวงษ์ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๕.๑ หน่วยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ ดังนี้

บัณฑิตวิทยาลัย ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ ดังนี้

จากหมวดเงิน ตอบแทน วัสดุ เป็นหมวดเงิน รายจ่ายอื่น

และจากรายการ ค่าตอบแทนการสอน เป็นรายการ หน่วยกิตตอนคืน

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๔๕๐.- บาท

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากเป็นค่าหน่วยกิตตอนคืนให้กับนักศึกษาที่ขอลาออก เป็นค่าลงทะเบียนรายวิชาและค่าประกันของเสียหายคืน / เป็นค่าอบรมตอนคืนสำหรับนักศึกษาขอยกเลิกการอบรมรายวิชา เสริมสำหรับบัณฑิตศึกษา

ทั้งนี้อธิการบดีได้อนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวแล้ว ตามอำนาจที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้พิจารณาอนุมัติได้โดยแล้ววัตถุประสงค์เดิม และนำเสนอแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๖/

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ได้ให้ข้อเสนอแนะ และขอให้มหาวิทยาลัยเสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ โครงการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ตามที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ในการเดินทางไป
ไปศึกษาดูงานต่างประเทศนั้น ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานด้านข้อมูล
ได้ความคืบหน้าอย่างไรจะนำเสนอให้คณะกรรมการได้รับทราบอีกครั้ง

๖.๓ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘

สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘
ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องสิริราชภัฏ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นิวัติ คัมภานนท์
บันทึก/พิมพ์ รายงานการประชุม

นายวีรชัย เศรษฐพรศักดิ์
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม