

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘

ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮอริคิต

รายนามผู้มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒.	นายธีระวัฒน์	ภัทรานวัช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
๔.	นายดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕.	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัถ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖.	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาตี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘.	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙.	แพทย์หญิงศรีวรรณ	พลสรพสิทธิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐.	นายมานพ	คีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.	นายวิระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์	โพธิ์ศรี	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๓.	อาจารย์ ดร.วิวรรณ	มุขดี	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๕.	อาจารย์ปรีชญญา	บัววังโป่ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ	คำทิพย์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๗.	อาจารย์โสทรีย์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์	บังเมฆ	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๙.	อาจารย์เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๒๐.	อาจารย์อมร	ชูเอียง	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๒๑.	อาจารย์ ดร.วิรัช	เศรษฐพรรัตน์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายนิรันดร์	เหล่าอารยะ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๒.	นายพีระศักดิ์	พอลิต	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๓.	นายแพทย์ชาญชัย	ศิลปอวยชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม /

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายพรไชย	สาครเสถียรกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นางสาวนิรวิดี	คณธานันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. นางสาวนิรชา	คมสัน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔. นายเอกชัย	คาไล	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๑๑ หน้า เสนอคณะกรรมการพิจารณา รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๘ โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้

๑. รายงานผู้มาประชุม ลำดับที่ ๘ เดิม "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ โพธิ์ศรี"
ให้แก้ไขเป็น "รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ โพธิ์ศรี"
๒. วาระที่ ๓.๑ มติที่ประชุม เดิม "๔ มอบหมายให้ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ศึกษาและจัดทำรายงาน เรื่อง บัณฑิตที่ไม่มีคุณภาพสาเหตุเนื่องมาจากผู้บริหารหรืออาจารย์"
ให้แก้ไขเป็น "๔ มอบหมายให้ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ศึกษาและจัดทำรายงาน เรื่อง คุณภาพบัณฑิต เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา"
๓. วาระที่ ๔.๑ เดิม "มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีพิธีช่อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์"
ให้แก้ไขเป็น "มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีพิธีช่อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์"
๓. วาระที่ ๖.๑ เดิม "สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่"
ให้แก้ไขเป็น "สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๔๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่"

ระเบียบวาระที่ ๓ /

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๕ ที่ประชุมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการขก (ร่าง) ข้อบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมติเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

พ.ศ.๒๕๔๕

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๔๕ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้
 - ๑.๑ ข้อ ๓ ให้แก้ไขเป็น "ข้าราชการ" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 - ๑.๒ ข้อ ๕ ให้แก้ไขเป็น อนุกรรมการซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเลือกกันเอง จำนวนสองคน
 - ๑.๓ ข้อ ๕ ให้แก้ไขเป็น อนุกรรมการซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นผู้ดำเนินการในการเลือกจากข้าราชการ จำนวนสองคน
 - ๑.๔ ข้อ ๕ ให้ตัดข้อความ "หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด" ออก
 - ๑.๕ ข้อ ๕ ให้แก้ไขเป็น ในกรณีที่อนุกรรมการตาม (๒) พ้นจากตำแหน่งที่กำหนดไว้ใน (๒) หรืออนุกรรมการตาม (๓) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้พ้นจากตำแหน่งอนุกรรมการ
 - ๑.๖ ข้อ ๗ ให้เพิ่มเติม (๗) เป็นกรรมการสืบสวนหรือกรรมการสอบสวนในกรณีนั้น
 - ๑.๗ ข้อ ๑๕ ให้แก้ไขเป็น ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้รับอุทธรณ์คำสั่งลงโทษไว้พิจารณาให้ อ.ม. ดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เพื่อมีมติตามข้อ ๑๕ ต่อไป
๒. เห็นชอบ แต่งตั้งให้ นายมานพ ตีมี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

มอบหมายให้ /

มอบหมายให้

๑. มหาวิทยาลัย เร่งดำเนินการสรรหา / คัดเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ครบจำนวนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๔๕ จากนั้นให้เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม
๒. คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ผู้มีรายชื่อตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งในคำสั่งดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาการอุทธรณ์ในเบื้องต้น จากนั้นให้นำเสนอข้อมูลต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อลงมติพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๔.๑ กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ด้วยจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จะนั่งเป็นเกียรติแก่บัณฑิต ในช่วงเช้าและบ่าย ดังนี้ ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมกันบนเวที ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงบ่าย เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ กำรรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ และคำอธิบายตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๔๗

ความเป็นมา เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด จากนั้นจะจัดส่งคณะกรรมการมาประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการพร้อมทั้งเป้าหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งไปให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามพระราชบัญญัตินั้น สภามหาวิทยาลัยจะต้องติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด้วย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอคำรับรองการปฏิบัติราชการ และคำอธิบายตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน

ในส่วนที่ /

ในส่วนที่คณะกรรมการของ ก.พ.ร. จะมาประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ส่วนหลัก คือ

๑. บทบาทของสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๕๐ ดังนี้
 - ๑.๑ การมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐
 - ๑.๒ การดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐
 - ๑.๓ การประชุมของสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ ๓๐
๒. รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ร้อยละ ๑๐
๓. การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐
๔. การดำเนินการอื่นๆ ด้านการกำกับ ดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๓๐

สำหรับเกณฑ์ตัวชี้วัดดังกล่าว ก.พ.ร. เป็นผู้กำหนดโดยที่มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และทำความเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดรวบรวมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ และดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยต่อไป

- ข้อเสนอแนะ
๑. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำเอกสารข้อมูลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
 ๒. ควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินของ ก.พ.ร. และการทำงานของมหาวิทยาลัย
 ๓. การติดตามประเมินผล ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง นั้น สภามหาวิทยาลัยอาจกำหนดว่าอะไรที่ได้ให้เป็นนโยบายไปแล้ว มหาวิทยาลัยต้องรายงานภายในรอบ ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน เพื่อให้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
 ๔. การนำเสนอข้อมูล ต่อ ก.พ.ร. อาจแสดงในรูปแบบของเอกสารหรือแสดงเป็นรูปภาพ หรือแผนผัง ก็ได้

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ ตามเสนอ

๑. มอบหมายให้ สภาคณาจารย์และข้าราชการจัดทำโครงการเกี่ยวกับติดตามผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย โดยเสนอของบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยในการดำเนินการต่อไป
๒. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในงวดที่ ๑ เพื่อศึกษารูปแบบการรวบรวมข้อมูลก่อนนำเสนอ ก.พ.ร. เพื่อเตรียมการวางแผนในอนาคต
๓. มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณและการเงิน ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานคุณภาพ และตรวจสอบภายใน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ผลงานวิชาการของคณาจารย์ เพื่อเตรียมการรองรับการประเมิน ของ ก.พ.ร.
๔. มอบหมายให้ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย บรรจุนวาระเรื่อง ทบทวนทิศทาง ยุทธศาสตร์ นโยบาย และติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.๒๕๔๕ และพิจารณามาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเป็นมา เนื่องจากการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจหน้าที่จากสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ มาเป็นมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ มีผลให้การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมด้วย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๑ มาตราที่ ๑๘ ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ด้านมาตรฐานการจัดการศึกษา ดังนั้นในกระบวนการการประกันคุณภาพ สมศ. ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ หน่วยงานต่างๆ มีระบบการทำงานประกันคุณภาพภายในเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้ออกข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุตรดิตถ์ พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีการแบ่งเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ ๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หมวดที่ ๒ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หมวดที่ ๓ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ

๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๒. มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๒. มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

- ๕.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจ้างบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ.๒๕๔๕

ความเป็นมา เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจ้างบุคลากรที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ.๒๕๔๕ ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ /

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจ้างบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ.๒๕๔๕
ข้อเสนอแนะ ๑. มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงงบประมาณของมหาวิทยาลัย

๒. ควรมีการกำหนดคสิทธิพิเศษ เช่น การสอนภาคปกติ และการสอนภาคพิเศษ
๓. ควรมีการกำหนดคค่านิยามให้มีความชัดเจนและครอบคลุม ถึงหน่วยงานภายในอื่นๆด้วย เช่น โรงเรียนสาธิต
๔. ควรกำหนดภาระงานขั้นต่ำ
๕. ปรับคค่านิยามให้มีความชัดเจน
๖. กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์งบประมาณให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการตามระเบียบ

มติที่ประชุม มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับแก้ และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๓ พิจารณาการมอบอำนาจ เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ความเป็นมา ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ของ
โรงเรียนสาธิต เรียบร้อยแล้วนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อเสนอแนะในเรื่อง
ดังกล่าว กรณีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ว่าสภา
มหาวิทยาลัยควรมีการกระจายอำนาจให้ฝ่ายบริหารหรือไม่ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารของ
มหาวิทยาลัย จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการมอบอำนาจ ตัวอย่างเช่น การกำหนดวงเงินแล้ว
มอบอำนาจให้อธิการบดีมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติได้ โดยนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
เป็นคราวๆ ไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบอำนาจให้อธิการบดีอนุมัติการ โอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ ในวงเงิน
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้ การอนุมัตินั้น ให้อนุ โลมตามหลักเกณฑ์ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และเมื่อมีการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยรับทราบ

๕.๔ คำน้่านักเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา สมศ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรดิตถ์

ความเป็นมา สมศ. ได้กำหนดแผน ๓ ระยะ ที่จะมาประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ไว้ ๗ มาตรฐาน โดยมี
เงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดคค่าน้่านักคะแนนในแต่ละมาตรฐานที่ ๑-๔ โดยตั้งเกณฑ์ขั้นต่ำไว้ว่า
ต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย จากนั้นให้จัดส่งให้ สมศ. ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ได้เคยนำเสนอคค่าน้่านักเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา สมศ.ของมหาวิทยาลัย ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาไปครั้งหนึ่งแล้ว และได้กำหนดคะแนนไว้ ดังนี้

๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ๓๐ คะแนน
๒. มาตรฐานด้านงานด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๒๘ คะแนน
๓. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ ๒๗ คะแนน
๔. มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม ๑๕ คะแนน

บัดนี้ สมศ. ได้ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการกำหนดค่าระดับคะแนนใหม่ โดย สมศ. ได้แบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยเป็น ๔ กลุ่มโดยดูจากน้ำหนักคะแนนที่นำเสนอ ไว้ดังนี้

๑. กลุ่มสถาบันเน้นการวิจัยและบัณฑิตศึกษา
๒. กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
๓. กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตเป็นหลัก
๔. กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

และเมื่อ สมศ. พิจารณาแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไม่ได้มีใครกลุ่มใดเลย เนื่องจากมหาวิทยาลัยกำหนดระดับคะแนนด้านงานวิจัยสร้างสรรค์ไว้ค่อนข้างสูง สมศ. จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนค่าน้ำหนักคะแนนใหม่ และจากมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กำหนดค่าน้ำหนักไว้ ดังนี้

๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ๓๕ คะแนน
๒. มาตรฐานด้านงานด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน
๓. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ ๓๕ คะแนน
๔. มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม ๑๐ คะแนน

ทั้งนี้ การกำหนดค่าน้ำหนักตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะอยู่ในกลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากำหนดค่าน้ำหนักเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สมศ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ ค่าน้ำหนักเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา สมศ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้

๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ๓๕ คะแนน
๒. มาตรฐานด้านงานด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน
๓. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ ๓๕ คะแนน
๔. มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม ๑๐ คะแนน

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม

ที่ประชุม เห็นชอบ คำนำหนักเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา สมศ. ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามเสนอ
ทั้งนี้ การนำเสนอคำนำหนักเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา สมศ. ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในครั้งต่อไป ขอให้พิจารณาถึง ประชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย

๕.๕ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระเบียบประชุมกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๕

กมเป็นมา ตามที่มหาวิทยาลัยได้ยึดปฏิบัติตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระเบียบประชุมกรรมการ
สภาประจำสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระเบียบประชุม
คณะกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๘ มาจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้มีการปรับอัตราค่าตอบแทน
จึงขอนำเสนอที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาการกำหนดอัตราค่าตอบแทนใหม่

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระเบียบประชุมกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระเบียบประชุมกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๕
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๕.๖ การคัดเลือกกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ

ความเป็นมา ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๕ นั้น

มหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ โดย
ได้ดำเนินการประชุม เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๕ เพื่อพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ของ สกอ. เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ โดยที่
ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกไว้จำนวนสองเท่าของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย และเห็นว่าถ้าสามารถใช้รายชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่จะเป็นการสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อสรรหา / คัดเลือก รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม /

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

๕.๗ นายกสภามหาวิทยาลัย ขอรื้อกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรณีพิเศษ

นายกสภามหาวิทยาลัย ขอรื้อกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮอริคิต จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕

สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.

นิริวดี คันทนนท์
บันทึก/พิมพ์ รายงานการประชุม



นายวีรชัย เศรษฐพรรค
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม