

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2/2550

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

.....

รายนามผู้มาประชุม

1.	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2.	นายธีระวัฒน์	ภัทรานวัช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาตี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.	นายพีระศักดิ์	พอลจิต	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.	นายมานพ	คิมิ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.	นายแพทย์ชาอุชัย	ศิลาปอวยชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8.	นายเรืองชัย	ทรัพย์นรินทร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9.	แพทย์หญิงศรีวรรณ	พูลสรรพลสิทธิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10.	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11.	อาจารย์ ดร.วิวรรธน์	มุขดี	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
12.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
13.	อาจารย์ปริญญา	บัววังโป่ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
14.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ	คำทิพย์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
15.	อาจารย์ไศรตรีย์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
16.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
17.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์	บังเมฆ	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
18.	อาจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
19.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานุวัฒน์	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
20.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย	เศรษฐพรศักดิ์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1.	นายดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
2.	นายนรินทร์	เหล่าอารยะ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3.	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัถ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ...../

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวนิรวิดี	กัณธานันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ
2.	นางสาวนิรชา	กมลสัน	ผู้ช่วยเลขานุการ
3.	นางสาววาสนา	ผู้บุญ	ผู้ช่วยเลขานุการ
4.	นายดำรงค์	วงษ์พรวน	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่นายพีระศักดิ์ พอจิต

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่นายพีระศักดิ์ พอจิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องใน โอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา การดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2550

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 จำนวน 8 หน้า เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 โดยให้มีการแก้ไข

1. วาระที่ 5.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ ข้อความในมติข้อ 1 ให้คงไว้ใน (ร่าง) ข้อบังคับเช่นเดิม

2. วาระ 5.5 ทบทวนการอนุมัติปริญญาบัตร

ให้แก้ไขมติที่ประชุม จากเดิม “อนุมัติ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 แก่ นางสาวนัทรพร คำขาด เนื่องจาก นางสาวนัทรพร คำขาด มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548”

แก้ไขเป็น “อนุมัติ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 แก่ นางสาวนัทรพร คำขาด

ระเบียบวาระที่ 3 .....

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย เทียบเท่าคณะ

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย เทียบเท่าคณะ และได้มอบหมายให้ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนนำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้ง ในการประชุมครั้งนี้ บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ** (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัย เทียบเท่าคณะ

**มติที่ประชุม** 1. เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย เทียบเท่าคณะ และให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ชื่อข้อบังคับ ให้ใช้ข้อความว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2550”
2. ให้คงข้อความ “และมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ .....เมื่อวันที่ .....เดือน .....พ.ศ.....” ไว้เช่นเดิม
3. ให้ปรับแก้ ข้อ 1 เป็น “ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการ หน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2550”
4. ให้ปรับแก้ข้อ 2 เป็น “ให้ใช้ข้อบังคับนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป”
5. ให้เลื่อนข้อความในข้อ 1 เดิม เป็นข้อ 3
6. ให้เพิ่มเติมเครื่องหมาย “.....” ของคำนิยามในข้อ 3
7. ข้อ 3 ให้นำคำนิยามคำว่ามหาวิทยาลัย ไว้ลำดับ 1 และคำนิยามคำว่าสภามหาวิทยาลัย ไว้ลำดับ 2 นอกนั้นคงเดิม
8. ให้เลื่อนข้อความในข้อ 2 เดิม เป็น ข้อ 4 และให้เปลี่ยนข้อความในข้อ 4 ย่อหน้า 2 เป็น ให้หน่วยงานนำเงินรายได้ ฝากธนาคารพาณิชย์
9. ให้เลื่อนข้อความในข้อ 3 เดิม เป็นข้อ 5 และให้ตัด (4) ออก
10. ให้เลื่อนข้อความในข้อ 4 เดิมเป็นข้อ 6 และให้เปลี่ยนข้อความในข้อ 6 ท้ายวรรคหนึ่ง ข้อความว่า “และให้มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหน่วยงาน” แก้ไขเป็น “และไม่ขัดต่อมาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547”
11. ให้เลื่อนข้อความในข้อ 5 เป็นข้อ 7 และให้แก้ไขข้อความในข้อ 7 เป็น “ในหน่วยงานหนึ่งให้มีคณะกรรมการประจำ หน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา อำนาจหน้าที่ การดำรงตำแหน่งและ การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ตลอดจนการประชุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภา มหาวิทยาลัย”

12. ให้เลื่อนข้อความในข้อ 6 เป็นข้อ 8
13. ให้เลื่อนข้อความในข้อ 7 เป็นข้อ 9
14. ให้เลื่อนข้อความในข้อ 8 เป็นข้อ 10
15. ให้เลื่อนข้อความในข้อ 9 เป็นข้อ 11 และให้เปลี่ยนคำว่า ประมาณร้อยละ..... เป็น ร้อยละ .....
16. ให้เลื่อนข้อความในข้อ 10 เป็น ข้อ 12
17. ให้ตัดข้อความถัดจาก ข้อ 10 ข้อความว่า “ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป” ออกทั้งหมด เนื่องจากปรากฏใน ข้อ 2 แล้ว

2. เห็นชอบให้ หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัลที่รัฐบาลจัดสรรให้ และให้ได้รับเงินรางวัลจากการบริหารจัดการหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ 2 ด้าน คือ ปฏิบัติงานตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย และการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์พัฒนาตามศักยภาพของหน่วยงาน ดังนั้น เงินรางวัลประจำปีที่ได้รับการจัดสรร จาก ก.พ.ร. หรือ สมศ. หน่วยงานควรได้รับการจัดสรรให้ ขณะเดียวกันศักยภาพที่ได้ปฏิบัติตามทั้งเชิงวิชาการ คุณค่าและมูลค่า ก็ควรได้ส่วนต่างตรงนั้นด้วย

3. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ หรือแจ้งเวียน (ร่าง) ข้อบังคับ (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศ ให้หัวหน้าส่วนราชการและคณาจารย์ได้ร่วมพิจารณา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะ และให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจทานรูปแบบข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

### 3.2 พิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

**ความเป็นมา** จากการประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณา เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากอธิการบดี ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ในที่ประชุม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ชะลอการพิจารณา และให้นำมาพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งในการประชุมครั้งนี้ โดยให้เสนอข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการกั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยละเอียดอีกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั้น จึงขอนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

จากมติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10 / 2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมมติเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2 หน่วยงาน ดังนี้

#### 1. ศูนย์คอมพิวเตอร์

ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในรูปแบบโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ไปพลางก่อน โดยให้เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ดำเนินการตามหลักการและวิธีการที่เสนอภายใต้กรอบเวลา เมื่อทดลองดำเนินการครบ 2 ปี หากผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีมีศักยภาพเพียงพอ และพิสูจน์ได้ว่ามีความพร้อม อาจนำเสนอให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย เทียบเท่าคณะ ต่อไป

2. สำนักงาน .....

## 2. สำนักส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย เทียบเท่ากอง บริหารงานตามระบบราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากมติการประชุมคณะกรรมการกถำรองการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ 3 / 2549 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์ 2 หน่วยงาน ดังนี้

1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ สมควรเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ เนื่องจาก
  - 2) เป็นหน่วยงานที่สามารถสนองตอบทิศทางสำคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารในยุคโลกาภิวัตน์
  - 3) บุคลากรมีศักยภาพที่จะพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามพันธกิจได้
  - 4) เพื่อให้มีหน่วยงานระดับศูนย์ที่บริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพ ตามพันธกิจและรับผิดชอบอาคาร วัสดุ และครุภัณฑ์ที่มีอยู่
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมควรเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ เนื่องจากคณะกรรมการกถำรองฯ มีความเห็นว่า โดยปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เสนอมามีลักษณะเป็นหน่วยงานกลาง ที่ควรเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ ด้วยเหตุผลดังนี้
  - 1) ต้องให้บริหารที่นอกเหนือจากการบริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - 2) ควรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
  - 3) ต้องทำการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้กับท้องถิ่นและประเทศ
  - 4) เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศและสภาพความเป็นจริงของสังคม ที่ต้องการให้พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  - 5) ควรมีอิสระในการบริหารจัดการ ประสานงาน และทำข้อตกลงกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเพื่อให้สอดคล้องและสนองตอบวิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และเนื่องจากคณะกรรมการกถำรองการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์มีความเห็นแตกต่างกับมติ กรรมการสภาวิชาการ ดังนั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2549 ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้ กรรมการสภาวิชาการพิจารณาทบทวนการเสนอขอจัดตั้งหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง และจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 เลขานุการสภาวิชาการได้บรรจุเรื่องในวาระการประชุม และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบให้คงตามมติเดิมตามที่ได้ออกความเห็นประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว ผลการพิจารณาจะเป็นประการใดให้เป็นไปตามอำนาจของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ที่ประชุม ...../

ที่ประชุมได้อภิปรายและพิจารณาอย่างรอบคอบ จากมติสภาวิชาการ มติคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ข้อคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และได้ขอให้อธิการบดีแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งอธิการบดีได้แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เห็นควรสนับสนุนให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนางาน สร้างงานเพื่อเลี้ยงตัวเอง และปฏิบัติการกิจในทุกหน้าที่ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนงานในอนาคต และคาดว่าเมื่อทั้ง 2 หน่วยงานได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นหน่วยงานในกำกับเทียบเท่าคณะ จะมีความเป็นอิสระ สามารถบริหารงานได้คล่องตัวกว่าการเป็นหน่วยงานในกำกับของคณะ

**ประเด็นนำเสนอ พิจารณา การจัดตั้งหน่วยงานในกำกับเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ 2 หน่วยงาน คือ**

1. ศูนย์คอมพิวเตอร์
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**มติที่ประชุม อนุมัติ จัดตั้งหน่วยงานในกำกับ เทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ 2 หน่วยงาน คือ**

1. ศูนย์คอมพิวเตอร์
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

#### **4.1 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์**

##### **ประจำปีการศึกษา 2548 - 2549**

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ในวันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 07.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีพิธีฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 3 – 6 เมษายน 2550 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และให้เกียรติเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ในวันที่ 9 เมษายน 2550 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

**ที่ประชุม**                      **รับทราบ**

#### **4.2 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2549**

ฝ่ายการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2549 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย ดังนี้

เงินสด...../

เงินสด	64,257.00
เงินฝากธนาคาร	172,598,729.34
เงินขาดหรือเกินบัญชี	<u>3,496,434.00</u>
รวม	<b><u>176,159,420.34</u></b>

เงินคงคลัง	86,172,718.53
<u>บวก</u> เงินรับฝากและเงินประกัน	34,511,178.54
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	327,434.50
เงินงบประมาณเข้าบัญชีธนาคารรอจ่าย	16,359,514.63
เงินกู้ยืม	34,438,493.64
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา	1,624,670.50
เงินโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	2,725,410.00
รวม	<b><u>176,159,420.34</u></b>

ที่ประชุม รับทราบ

#### 4.3 รายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบอำนาจให้อธิการบดีสามารถพิจารณาอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ ของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยขอรายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียด ดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ จากหมวดเงินค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เป็นหมวดเงิน ค่าสาธารณูปโภค และจากรายการค่าวัสดุ เป็น รายการค่าโทรศัพท์ จำนวนเงินที่ขอโอนและ/หรือเปลี่ยนแปลง 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### 5.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเป็นมา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ได้พิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการตามความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ที่ประชุมเห็นควรให้ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2 ราย

ประเด็นนำเสนอ ...../

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติแต่งตั้ง** ให้ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2 ราย

1. นายบุญมั่น ธนาสุภวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 กันยายน 2549
2. นางสาวพนมพร ศิริสถาพร อาจารย์ระดับ 7 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2549

**มติที่ประชุม** ขออนุมัติแต่งตั้ง ให้ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2 ราย ตามเสนอ ดังนี้

1. นายบุญมั่น ธนาสุภวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 กันยายน 2549
2. นางสาวพนมพร ศิริสถาพร อาจารย์ระดับ 7 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2549

มอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ปรับแก้แบบสรุปผลการประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของนายบุญมั่น ธนาสุภวัฒน์ ข้อ 2 งานแต่ง/เรียบเรียง (ตำรา) ช่องสรุปคุณภาพผลงานทางวิชาการ จากเดิม ระดับดี ให้ปรับแก้เป็น ระดับดีมาก เนื่องจากได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับดีมาก 2 ราย

**ข้อสังเกต** กรณีที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ขอหารือเรื่องแนวปฏิบัติในการนำเสนอขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการนั้น ที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัย ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ แล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

## 5.2 การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ

**ความเป็นมา** ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2549 ลงวันที่ 10 เมษายน 2549 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ นั้น

บัดนี้ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ได้เสนอขอเพิ่มเติมเนื้อหาในบัญชี แนบท้ายระเบียบ ว่าด้วย เบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2549 โดยขอให้ยกเลิกความข้อความ ข้อ 9 และขอกำหนดอัตราเบี้ยประชุมใหม่ ดังนี้

คณะกรรมการ / ตำแหน่ง	อัตราเบี้ยประชุม
ข้อ 9 กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	
(1) ประธานกรรมการ	2,500
(2) กรรมการ	2,000
(3) เลขานุการ	1,000
(4) ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)	500
ข้อ 10 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ	
(1) ประธานกรรมการ	1,500
(2) กรรมการ	1,000
(3) เลขานุการ	500
(4) ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)	300



**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2549** โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550

**มติที่ประชุม เห็นชอบ** บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2549 โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ตามเสนอ **มอบหมายให้** มหาวิทยาลัยจัดบุคลากรเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการประชุม ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ

**ข้อสังเกต** ขณะนี้อาคารสภาสถาบันราชภัฏเดิม ชั้น 5 และชั้น 6 ได้มีการปรับปรุงเพื่อใช้เป็นห้องประชุม หากคณะกรรมการชุดใดมีความประสงค์จะใช้ห้องประชุม สามารถประสานงานได้โดยตรงกับคุณเต็มดวง ตรีชัยพงษ์ เลขานุการที่ประชุมอธิการบดี

#### 5.4 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ในการประชุม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติเห็นชอบให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ** ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 15 คน ตามเสนอ ดังนี้

สาขาบริหารธุรกิจ	2	คน
สาขาศิลปศาสตร์	12	คน
สาขาการศึกษา	1	คน

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 15 คน ตามเสนอ

#### 5.5 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ในการประชุม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติเห็นชอบให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 รวมจำนวนทั้งสิ้น 46 คน

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ** ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549  
จำนวน 46 ดังนี้

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา	8	คน
หลักสูตรและการสอน(การสอนคณิตศาสตร์)	2	คน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น	1	คน
--------------------------	---	----

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท	5	คน
--------------------------------------	---	----

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา	25	คน
วิชาชีพครู	5	คน

**มติที่ประชุม** **อนุมัติ** ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549  
จำนวน 46 ตามเสนอ

### 5.6 (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

**ความเป็นมา** ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ครบวาระลงเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2549 รายละเอียด  
ความทราบแล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายชื่อผู้ได้รับการเสนอ  
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ** (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

**มติที่ประชุม** มอบหมายให้ อธิการบดีประสานทาบทาม นายวีระ รัตนศิริกุลชัย อดีตประธานคณะกรรมการส่งเสริม  
กิจการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัราชภัฏอุตรดิตถ์ และนายสุวิทย์ วงศ์วรกุล อดีตกรรมการส่งเสริมกิจการ  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้นำเสนอข้อมูล  
ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2550

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ 3 / 2550  
ในวันที่ 8 มีนาคม 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 13.30 น.

นางสาวนิธิวิติ คัณธานันท์  
บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เศรษฐพรพงศ์  
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุมวาระที่ 5.3 ไม่สามารถเผยแพร่ได้