

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1/2551

วันที่ 24 มกราคม 2551

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

.....

รายนามผู้มาประชุม

1	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2	นายธีระวัฒน์	ภัทรานวัช	อุปนายก
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
4	นายพีระศักดิ์	พอลิต	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาลี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6	นายวิระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
7	อาจารย์ ดร.วิวรรณ	มุขดี	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
8	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
9	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา	ชุ่มจันทร์จิรา	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
10	อาจารย์ปริญญา	บัววังโป่ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
11	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรศิรี	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
12	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
13	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียงค	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
14	อาจารย์เสรี	แสงอุทัย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
15	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานูวัฒน์	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
16	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช	เสริญสุพรรณค์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1	นายดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
2	นายนรินทร์	เหล่าอารยะ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3	นายมานพ	คีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
4	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
5	แพทย์หญิงศรียรรณา	พูลสรรพสิทธิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
6	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
7	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายพรไชย	สาครเสถียรกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
2.	นางสาวนิรชา	คมสัน	ผู้ช่วยเลขานุการ
3.	นางสาววาสนา	ผู้บุญ	ผู้ช่วยเลขานุการ
4.	นายดำรงค์	วงษ์พรวน	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา 1400 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันท์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

สืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คำทิพย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้ลาออกจากตำแหน่ง ทำให้ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ว่างลง 1 อัตรา ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2550 และมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกาศผลการเลือก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

มติที่ประชุม อนุญาต และเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2550

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 จำนวน 11 หน้า เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 โดยให้มีใจแก้ไข ดังนี้

1. วาระที่ 1.3 วรรคสอง ให้แก้ไขเป็น “ในการนี้ที่ประชุมมอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดำเนินการให้ได้มาซึ่งข้าราชการ จำนวน 1 รายชื่อ เพื่อแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศรตรีย์ จุฑานนท์ ดังกล่าว”

2. วาระที่ 3.1 มติที่ประชุม ให้แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และไม่ได้ขัดแย้งเรื่องคุณวุฒิและวัยวุฒิ แต่เพื่อความเหมาะสม จึงมีมติแต่งตั้งให้ นายพิสุทธิ ศรีจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป”

3. วาระที่ 3.2 มติที่ประชุม ให้แก้ไขเป็น “มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับแก้ประกาศให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ”

4. วาระที่ 41 ให้เพิ่มเติมเนื้อหาข้อเสนอแนะของประธานคณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
 2. มหาวิทยาลัยควรเน้นเรื่องการวิจัยและกระบวนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่นักมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ชาวต่างประเทศ พ.ศ.2551

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ พ.ศ.2550 และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ โดยให้ศึกษาระเบียบจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ประกอบด้วย ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะให้ส่งข้อมูลที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสิทธิประโยชน์เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว จึงขอนำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ พ.ศ.2551 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ชาวต่างประเทศ พ.ศ.2551**

มติที่ประชุม เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ พ.ศ.2551 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ข้อ 2 ให้แก้ไขเป็น “ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป”
2. ข้อ 5 ให้แก้ไขเป็น “ลักษณะงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ ประกอบด้วยภาระงานหลักตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เทียบได้กับการสอนไม่น้อยกว่า 14 คาบต่อสัปดาห์”
3. ข้อ 7(3) ให้แก้ไขเป็น “(3) เมื่อหน่วยงานนั้นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้กรรมการตามข้อ 8 ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศต่อไป”
4. ข้อ 8 ให้เพิ่มเติมคณะกรรมการพิจารณาการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

- (1) ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน
- (2) หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 คน เป็นกรรมการ
- (3) อาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่จะจ้าง เป็นกรรมการ
- (4) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ เป็นกรรมการ
- (5) หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

5. ข้อ 11 ให้เพิ่มเติมเนื้อหาในวรรคสอง เป็นดังนี้ “ อนึ่ง อัตรารีดเริ่มต้นของค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ นอกเหนือจากพิจารณาตามคุณวุฒิแล้ว ให้พิจารณาจากประสบการณ์และผลงาน โดยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ หรือมหาวิทยาลัยกำหนด”
6. ข้อ 12 ให้แก้ไขเพิ่มเติม (6) และ (7) เป็น “(6) ค่าเช่าที่พัก และ (7) สิทธิอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7. ข้อ 12 วรรคสอง ให้แก้ไขเป็น “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล”

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

41 การดำเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550 บัดนี้คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ ได้มาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547 แล้ว โดยได้ออกประกาศและบันทึก ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2551 เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2551 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3. บันทึกข้อความ เรื่อง การร่วมเสนอชื่อและ / หรือ สมัครเข้าสู่ตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ในการนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ชี้แจงกระบวนการในการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง และได้ขอหารือนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในเรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ต้องการ มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กำกับดูแลงานด้านธุรการและการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ

4.2 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2549- 2550

อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักพระราชวังได้แจ้งหมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2549- 2550 ระหว่างวันที่ 18- 22 เมษายน 2551
ณ จังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550

ความเป็นมา ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษาของ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่
11 มกราคม 2551 มีมติเห็นชอบให้ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 11 มกราคม 2551 จำนวน 47 คน

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 47 คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์	จำนวน	17	คน
สาขาศิลปศาสตร์	จำนวน	27	คน
สาขาการศึกษา	จำนวน	1	คน
สาขาการบริหารธุรกิจ	จำนวน	2	คน
รวม		47	คน

มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 47 คน ตามเสนอ

5.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551

ความเป็นมา จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมได้พิจารณาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีมติมอบหมายให้ผู้ดำเนินการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และเมื่อปรับแก้แล้วให้ส่งเอกสารหลักสูตรถึงรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจทานอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป บัดนี้ กรรมการ
พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ /.....

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551

มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตฯ พิจารณาปรับแก้แผนการศึกษา รายวิชา และให้เพิ่มเติมรายวิชาเคมีในแผนการศึกษาด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานวัฒน์ เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และเมื่อดำเนินการปรับแก้หลักสูตรฯ แล้ว ให้นำเสนอหลักสูตรฯ ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจทาน ก่อนนำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

5.3 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ความเป็นมา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3227/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) เพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2550 บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง ของ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2550 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 8 คน

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จากระดับ 5 เป็น ระดับ 6 จำนวน 8 คน ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	ระดับ	ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง	ระดับ
1	นายคูสิต สมยา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5	5	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6	6
2	นายพรไชย สาครเสถียรกุล	บุคลากร 5	5	บุคลากร 6	6
3	นส.พินภักธิมา ไจเงิน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5	5	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6	6
4	นางจินดา ชัยปิ่น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5	5	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6	6
5	นายวันชัย แก้วนาคแนว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5	5	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6	6
6	นางศณัฐฉา ฤกษ์ดี	นักวิชาการการเงินและบัญชี 5	5	นักวิชาการการเงินและบัญชี 6	6
7	นายบุญช่วย อิ่มทอง	นักวิชาการพัสดุ 5	5	นักวิชาการพัสดุ 6	6
8	นายไพจิตรต์ สายจันทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5	5	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6	6

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จากระดับ 5 เป็น ระดับ 6 จำนวน 8 คน ตามเสนอ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 2550

5.4 (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งที่ 2

ความเป็นมา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องขอจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 ในส่วนร้อยละ 20 ของ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องเร่งด่วน และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายของทางราชการได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้ผ่านการ พิจารณาในการประชุมผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 และการประชุมคณะกรรมการบริหาร งบประมาณและการเงิน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,883,514- บาท ดังนี้

1. เงินงบเงินบำรุงการศึกษา จำนวนเงิน 26,799,214- บาท
2. เงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวนเงิน 17,147,300- บาท
3. เงินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ สถาบันการศึกษา จำนวนเงิน 1,791,000- บาท
4. เงินงบประมาณ ร้อยละ 20 ของโรงเรียนสาธิต จำนวนเงิน 2,146,000- บาท

มติที่ประชุม อนุมัติ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,883,514- บาท

มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อมูล ดังนี้

1. กิจกรรมบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย

ให้ปรับลดงบประมาณ ศึกษาดูงานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศ และนำไปเพิ่มให้กิจกรรม ศึกษาดูงานอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศ จำนวนเงิน 300,000บาท ดังนี้
ศึกษาดูงานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศ

เดิม งบประมาณ 2,000,000บาท แก้ไขเป็น งบประมาณ 1,700,000บาท

ศึกษาดูงานอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศ

เดิม จำนวน 80 คน คนละ 15,000บาท เป็นเงิน 1,200,000บาท

แก้ไขเป็น จำนวน 100คน เป็นเงิน 1,500,000บาท

2. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชื่อผู้เสนอโครงการ/งาน ให้เปลี่ยนเป็นชื่อจากอาจารย์วิโรจน์ วงษ์ทน เป็น นางสาวศศิธร เสือเมือง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง พัฒนานักศึกษา เนื่องจากอาจารย์วิโรจน์ วงษ์ทน ได้ลาออกจากตำแหน่งไปแล้ว

3. งานบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต กิจกรรมที่ 1.1 ขอตั้งงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม จำนวน 77 คน ที่ประชุมเห็นชอบให้ตัดเนื้อหาคำชี้แจงการคิดงบประมาณออกทั้งหมด ให้ระบุเพียง “หมวดค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงินทั้งสิ้น 369,478บาท” เท่านั้น

- ข้อสังเกต**
1. โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ควรให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 2. ค่าใช้จ่ายการประชุมสำหรับโรงเรียนสาธิต จำนวนเงิน **27,900**บาท ไม่มีปรากฏในรายละเอียดกิจกรรมบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบด้วย
 3. เอกสารขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย หรือเอกสารขอความเห็นชอบหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในแต่ละครั้งนั้น ควรระบุคำว่า (ร่าง) ด้วยทุกครั้ง เช่น (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งที่ 2 เป็นต้น เนื่องจากเนื้อหาในเอกสารยังต้องมีการปรับแก้ เพื่อมิให้เกิดการนำเอกสารไปเผยแพร่โดยที่ยังไม่มีการแก้ไข

5.6 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551

ความเป็นมา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นปัจจุบัน คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมหารือ และได้พิจารณาปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551

มติที่ประชุม เห็นชอบ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ข้อ 7 (6) ให้แก้ไขเพิ่มเติมเป็น “(6) นำเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยจัดทำบัญชีรายชื่อตามลำดับอักษร พร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา”
2. ให้เพิ่มเติมเนื้อหา “ในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตอบปฏิเสธการทาบทาม ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ โดยให้เริ่มต้นที่ข้อ 9”

มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัย พิจารณาแก้ไขข้อบังคับฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม

5.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเป็นมา เพื่อให้การดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และ ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยจึงขอหารือที่ประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก 1 คน ประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันเอง 1 คน กรรมการ
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ คัดเลือกกันเอง 1 คน กรรมการ
4. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร คัดเลือกกันเอง 1 คน กรรมการและเลขานุการ

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้

1. นายธีระวัฒน์ ภัทรานวัช ประธานกรรมการ
2. (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันเอง 1 คน) กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษญา มิ่งฉาย กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง กรรมการและเลขานุการ

มอบหมายให้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ออกหนังสือถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการคัดเลือกกันเอง (ข้อ 2) และเสนอชื่อผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

5.8 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ความเป็นมา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550 บัดนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2550 แล้ว จึงขอเสนอบัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

- ประเด็นนำเสนอ**
1. หารือแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอ
 2. พิจารณา บัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ดังนี้

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีลับ แล้วจัดทำบัญชีชื่อเรียงลำดับตามคะแนนนิยม ไม่เกิน **2** เท่า ของตำแหน่งที่ว่างลง

2. เห็นชอบ ผลการเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ จำนวน **22** รายชื่อ

มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการทบทวนสอบถาม ความสมัครใจของบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามลำดับคะแนนนิยม ลำดับที่ **1** ถึง ลำดับที่ **11**

อนึ่ง การดำเนินการขั้นตอนต่อไป ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2550

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ **2/2551** ในวันศุกร์ที่ **22** กุมภาพันธ์ **2551** เวลา **13.30** น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น **5** อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา **19.30** น.

นางสาวนิธิตี คันทานันท์
บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย เศรษฐพรศักดิ์
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุม วาระที่ **5.5** ไม่สามารถเปิดเผยได้