

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10/2551

วันที่ 24 ตุลาคม 2551

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

.....

รายนามผู้มาประชุม

1	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2	นายธีระวัฒน์	ภัทรานวัช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
4	นายดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาลี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6	นายมานพ	คีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9	แพทย์หญิงศิวรรณา	พูลสรรพสิทธิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10	นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
11	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานูวัฒน์	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
12	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์	รอดพึงครุฑ	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
13	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภิน	แก้วยัง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
14	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา	ชุ่มจันทร์จิรา	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
15	อาจารย์ปริญญา	บัววังโป่ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
16	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรตรีย์	จุทานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
17	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
18	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
19	อาจารย์เสรี	แสงอุทัย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
20	รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา	พรหมมา	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
2	นายรินทร์	เหล่าอารยะ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3	นายพีระศักดิ์	พอจิต	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม /...

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางสาวนิรวิติ	คณธำนันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ
2	นางสาวนิรชา	คมสัน	ผู้ช่วยเลขานุการ
3	นางสาวเพ็ญวดี	ภัทรน ไพบุญย์พง	ผู้ช่วยเลขานุการ
4	นายดำรงค์	วงษ์พรวน	ผู้ช่วยเลขานุการ
5	นายพิสุทธิ์	ศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดประชุม เวลา 09.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 อธิการบดีแจ้งความคืบหน้าการเสนอเรื่องนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ไปแล้วนั้น บัดนี้ อยู่ในขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

1.2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประจำปีการศึกษา 2550

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2545 กำหนดให้สถานศึกษามีระบบ/กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและให้บูรณาการ การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมีระบบ/กลไกการประกันคุณภาพภายในที่สัมพันธ์ สอดคล้อง เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก มีการควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยมาตรฐาน/ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (URU.IQA.70 Standard & Index)

ปีการศึกษา 2550 /.....

ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัย ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ ประเมินจากบุคคลภายนอกโดยการสนับสนุนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้

1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ (URU.IQA.70 Standard & Index) 9 มาตรฐาน 70 ตัวชี้วัด มีคะแนนเฉลี่ย 2.30 อยู่ในระดับ ดี (จากคะแนนเต็ม 3)

1.1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 9 องค์ประกอบ 40 ตัวชี้วัด มีคะแนนเฉลี่ย 2.30 อยู่ในระดับ ดี (จากคะแนนเต็ม 3)

1.1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในแยกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน 70 ตัวชี้วัด มีคะแนนเฉลี่ย 2.30 อยู่ในระดับดี (จากคะแนนเต็ม 3)

1.1.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในแยกตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 4 ด้าน 70 ตัวชี้วัด มีคะแนนเฉลี่ย 2.30 อยู่ในระดับดี (จากคะแนนเต็ม 3)

จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

1.2.3 สรุปผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2551

ในปีงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบภายใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี, ด้านวัสดุ-ครุภัณฑ์, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการดำเนินงาน จำนวนหน่วยรับตรวจ 15 คณะ/ศูนย์/สำนัก 2 วิทยาเขต 6 กอง และหน่วยงานที่มีการจัดเก็บรายได้ จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

1.2.4 หน่วยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

คณะครุศาสตร์ ได้เสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงินโดยรายการคงเดิม จากหมวดเงินครุภัณฑ์ เป็นหมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหลอดภาพ LCD เป็นจำนวนเงิน 21,000 บาท ซึ่งเบื้องต้นอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2551

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 จำนวน 14 หน้า และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ความคืบหน้าการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเป็นมา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประสานดำเนินการเกี่ยวกับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ขอรายงานความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและขออนุญาตให้นายพิสุทธิ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต่อสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้ปรับเปลี่ยนเพลงบรรเลงระหว่างการบรรยาย เป็นเพลงบรรเลงดนตรีไทย เช่น ระนาดของขุนอิน ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ วีดิทัศน์ขาดเนื้อหาของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในการศึกษาดูงานต่างประเทศครั้งต่อไป ขอให้หมีเนื้อหาของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล การปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยการจัดเจรจาข้อตกลงเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปีกับหัวหน้าส่วนราชการไว้ล่วงหน้า รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามข้อตกลงดังกล่าวทุกสิ้นปีงบประมาณ และถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจำปีแก่มหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา มีผลการประเมินฯ และเงินรางวัล ดังต่อไปนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	ผลประเมินอยู่ในระดับ	เงินรางวัลที่ได้รับ
2548	4.2050	ดี	754,343.01
2549	3.7690	ดี	1,126,721.65
2550	4.2026	ดี	1,754,319.93
2551*	3.2971	-	-

* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 /...

* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นคะแนนประเมินตนเอง คะแนนเต็มเท่ากับ 4.50 (ยังมีบางตัวชี้วัดที่ใช้ผลการประเมินจากส่วนกลาง รวมน้ำหนักทั้งสิ้น ร้อยละ 22.90)

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัย มีผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน อยู่ในระดับ 3.2757 จากคะแนนเต็ม 4.500 (คะแนนทั้งหมด 5.0000) รายละเอียด ดังนี้

- บรรลุเป้าหมาย 50 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด จากจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 58 ตัวชี้วัด ส่วนคะแนนที่เหลือ 0.5000 จะบวกผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การนำเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร. ที่กำหนดให้การรายงานต่อ ก.พ.ร. รอบ 12 เดือนของมหาวิทยาลัย ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อน จากนั้นจึงจะรายงานต่อ ก.พ.ร. ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ต่อไป จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม **อนุมัติ** ตามเสนอ

ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ต่อการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ก.พ.ร.

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดที่ผลการประเมินตนเอง ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
2. กรณีที่มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการร่วมกับสังคม มหาวิทยาลัยควรนำเสนอเผยแพร่และจัดเก็บข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานรองรับการประเมิน

4.2 การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ความเป็นมา ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551 แล้ว บัดนี้ จึงขอเสนอบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรียงตามลำดับอักษร ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จำนวน 3 คน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาลี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เศรษฐพรพงศ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ของผู้เข้ารับการสรรหา ทั้ง 3 คน สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้มีการเผยแพร่ภาพและเสียงการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ของผู้เข้ารับการสรรหาทั้ง 3 คน ผ่านทางเคเบิลทีวีของมหาวิทยาลัย

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาบัญชีรายชื่อ และรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ของผู้เข้ารับการสรรหา เรียงตามลำดับอักษร โดยกำหนดเกณฑ์การนำเสนอ คือ ผู้เข้ารับการสรรหา 1 คน มีเวลาในการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ และตอบข้อซักถามของกรรมการสภามหาวิทยาลัย คนละ 30 นาที

เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอ /...

เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอวิสัยทัศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ โดยวิธีการลงมติเลือก ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิ์เลือก 1 คน สามารถลงมติเลือกได้ 1 รายชื่อเท่านั้น การเลือกให้กระทำโดยลับ การนับคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกบัตรลงคะแนน ขานชื่อ และนับคะแนน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัค
2. นายวิระ รัตนศิริกุลชัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศรตรีย์ จุฑานนท์

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และสภามหาวิทยาลัยได้ลงมติเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอเรื่องต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ 11/2551 ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

นางสาวนิวัติ คัณธานนท์
 บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
 ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม