

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 7/2551

วันที่ 24 กรกฎาคม 2551

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

.....

รายนามผู้มาประชุม

1	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
3	นายดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาลี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5	นายมานพ	คีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9	นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
10	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานูวัฒน์	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
11	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์	รอดพึงครุฑ	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
12	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
13	อาจารย์ปริญญา	บัววังโป่ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
14	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรธีร์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
15	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
16	อาจารย์เสรี	แสงอุทัย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
17	รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา	พรหมมา	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1	นายธีระวัฒน์	ภัทรานวัช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ติดภารกิจ
2	นายนรินทร์	เหล่าอารยะ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3	นายพีระศักดิ์	พอจิต	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
4	แพทย์หญิงศิริวรรณ	พูลสรรพสิทธิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
5	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา	ชุ่มจันทร์จิรา	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	ไปราชการ
6	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ	ไปราชการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม /....

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายพรไชย	สาครเสถียรกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
2	นางสาวนิธวีดี	คัมชานันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ
3	นางสาวนิรชา	คมสัน	ผู้ช่วยเลขานุการ
4	นายคำรงค์	วงษ์พรวน	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี มรอ. “72 ปี มรอ.จากอดีต ปัจจุบัน สู่นาคต” วันที่ 1 สิงหาคม 2551

ด้วยในวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 72 ปี ในวันนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี มรอ. “72 ปี มรอ.จากอดีต ปัจจุบัน สู่นาคต” ขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2551 โดยมีกำหนดการตามเอกสารที่แนบมาในที่ประชุม

มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการและการแสดงผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 08.45 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ และร่วมกิจกรรมตามกำหนดการดังกล่าว

ที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 จำนวน 18 หน้า และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยให้มีการแก้ไข วาระที่ 5.7 ข้อ 3 บรรทัดที่ 2 ข้อความว่า “หรือสามารถอยู่ในตำแหน่งนั้นได้เลย” ให้ตัดคำว่า “เลย” ออก

ข้อสังเกต นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามนักกฎหมายในกรณีการใช้คำว่า “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ได้ความว่า กฎหมายส่วนใหญ่ใช้คำว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” ดังนั้นใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ข้อ 11 (2) ควรแก้ไขเป็น “(2) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่สอบสวน”

ระเบียบวาระที่ 3 /.....

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวน พิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวน พิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม จากนั้น ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง บัดนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับ ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวน พิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เนื่องจากเนื้อหาของข้อบังคับฯ บางประเด็นไม่สอดคล้องกัน ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง เพื่อความสมบูรณ์ของข้อบังคับฯ

**มติที่ประชุม** มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเพิ่มเติม ในประเด็น ดังนี้

1. บทนิยามของคำว่าพนักงานมหาวิทยาลัย ในข้อบังคับฯ ได้นิยามให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แล้วหรือไม่
2. ฐานอำนาจและการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
4. ข้อ 50 และ ข้อ 51 ให้เป็นข้อเดียวกันได้หรือไม่
5. มหาวิทยาลัย ควรร่างข้อบังคับขึ้นอีกหนึ่งฉบับ เพื่อบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้มีข้อความว่า “การดำเนินการทางวินัย การสอบสวน พิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ใช้ข้อบังคับฯ ของข้าราชการ โดยอนุโลม”

#### 3.2 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ที่ประชุมได้พิจารณาปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานในตำแหน่งคณบดี พ.ศ. 2551 และได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการแก้ไขเนื้อหาของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2551 และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551 ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 และดำเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ประกอบด้วย (ร่าง) ข้อบังคับ จำนวน 3 ฉบับ และเป็นการเห็นสมควรให้มีการแก้ไขบัญญัติแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระเบียบประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549 คณะอนุกรรมการฯ จึงขอเสนอ (ร่าง) บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระเบียบประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549 มาพร้อมกันในการประชุมครั้งนี้

**ประเด็นนำเสนอ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ จำนวน 3 ฉบับ และ (ร่าง) บัญชีแนบท้ายระเบียบ จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้**

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี พ.ศ.2551
2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2551
3. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551
4. (ร่าง) บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระเบียบประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549

**มติที่ประชุม พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ จำนวน 3 ฉบับ และ (ร่าง) บัญชีแนบท้ายระเบียบ จำนวน 1 ฉบับ และมีมติ ดังนี้**

1. เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี พ.ศ.2551  
มอบหมายให้ แก้ไขบทนิยามคำว่า “ผู้ทรงคุณวุฒิ” เป็นดังนี้ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกและไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
2. เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2551  
มอบหมายให้ แก้ไข ข้อ 13 (7) เป็นดังนี้ “พิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำคณะต่อสภามหาวิทยาลัย”
3. เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551  
มอบหมายให้ แก้ไขข้อ 5 บรรทัดที่ 3 เป็นดังนี้ “กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารซึ่งไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 1 คน”
4. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระเบียบประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549  
มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้
  - 1) นำเสนอเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างบัญญัติเก่าและบัญญัติใหม่ และให้มีช่องชี้แจงว่ามีเปลี่ยนแปลงแก้ไขประเด็นใดบ้าง และมีเหตุผลที่มาอย่างไร
  - 2) ปรับภาษาให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
  - 3) พิจารณาปรับคำตอบแทนของกรรมการทุกชุด โดยใช้หลักการเดียวกัน
  - 4) ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

### 3.3 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการทบทวนระเบียบ

#### การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**ความเป็นมา** ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมและมอบหมายให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ โพธิ์ศรี เป็นประธาน) ศึกษาโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการยกเว้นว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ

1. ให้สามารถจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำเข้าซ้อนในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้หมดไปหรือเหลือน้อยที่สุด
2. กระจายค่าตอบแทนการดำเนินงานให้เป็นไปตามภาระงานและตามการปฏิบัติงานจริงให้มากที่สุด
3. เอื้อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาภาคพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรอย่างแท้จริง

จนกระทั่ง สภาคณาจารย์และข้าราชการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ โพธิ์ศรี เป็นประธาน) ได้หมดวาระลง และได้มอบงานให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์ เป็นประธาน) ดำเนินการต่อ สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์ เป็นประธาน) ได้แต่งตั้งอาจารย์สุมน ปนาทกุล เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารจากโครงการต่างๆ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบค่าตอบแทนทั้งหมดของฝ่ายบริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยได้นำค่าตอบแทนโครงการของมหาวิทยาลัย ค่าสอน และเงินค่าตอบแทนอื่นๆ มาพิจารณารวมกัน รายละเอียดตามเอกสารที่นำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ มีการดำเนินการทบทวนระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ต่อไป โดยยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2549 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2549 และให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มีนายมานพ ดีมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ

**มอบหมายให้** นายมานพ ดีมี เสนอชื่อผู้เหมาะสมร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามคำสั่ง

- ข้อเสนอแนะ**
1. ควรพิจารณาจากเงินประจำตำแหน่งในแต่ละโครงการ ว่าแต่ละตำแหน่งได้รับค่าตอบแทนเท่าใด กรณีค่าตอบแทนที่ได้มาโดยการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าตอบแทนการสอน ไม่ควรนำมาพิจารณาร่วมกัน
  2. ควรนำข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาประกอบการพิจารณาด้วย เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

## 5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 โดยมีมติเห็นชอบให้สำเร็จการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 38 คน จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณานุมัติปริญญาบัตร

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ** ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 จำนวน 38 คน รายละเอียด ดังนี้ ระดับปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์	จำนวน	9	คน
สาขาศิลปศาสตร์	จำนวน	13	คน
สาขาการศึกษา	จำนวน	3	คน
สาขาบริหารธุรกิจ	จำนวน	7	คน
สาขานิติศาสตร์	จำนวน	5	คน
สาขาการบัญชี	จำนวน	1	คน

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 จำนวน 38 คน ตามเสนอ

## 5.2 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551 – 2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**ความเป็นมา** ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แผนบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ที่ 458/2551 ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551 – 2554 และได้ผ่านการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยทางเอกสารและทางเว็บไซต์ ประกอบกับได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551 – 2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ** (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551 – 2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551 – 2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ตามเสนอ

### 5.3 พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

**ความเป็นมา** เพื่อให้การเตรียมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ** (ร่าง) ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามเสนอ

### 5.4 พิจารณา (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งที่ 3

**ความเป็นมา** ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งที่ 3 นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาก่อนรองเบื้องต้น ในประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 และในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2551 เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ** จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งที่ 3

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,674,949.42 บาท รายละเอียดดังนี้

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. งบประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2551                      | จำนวนเงิน 14,712,800.- บาท |
| 2. งบประมาณการรายรับนักศึกษาที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศจีน | จำนวนเงิน 128,000.- บาท    |
| 3. เงินเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2551                      | จำนวนเงิน 834,149.42 บาท   |
- (เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลให้กับบุคลากรตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550)

**มติที่ประชุม** **อนุมัติ** จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จัดสรรครั้งที่ 3

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,674,949.42 บาท ตามเสนอ ดังนี้

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. งบประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2551                      | จำนวนเงิน 14,712,800.- บาท |
| 2. งบประมาณการรายรับนักศึกษาที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศจีน | จำนวนเงิน 128,000.- บาท    |
| 3. เงินเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2551                      | จำนวนเงิน 834,149.42 บาท   |
- (เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลให้กับบุคลากรตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550)

### 5.5 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2551

**ความเป็นมา** ด้วยเป็นการเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย /.....

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการ ยกร่าง ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551 แล้ว ซึ่ง (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 และดำเนินการจัดส่งให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมปรึกษาหารือเรียบร้อยแล้ว บัดนี้ จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณา และอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า (ร่าง) ข้อบังคับฯ ยังไม่มีความชัดเจนด้านการ อ่างฐานอำนาจและโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

**ประเด็นนำเสนอ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551**

**มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551**

**มอบหมายให้** คณะอนุกรรมการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ คณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัย ที่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง เป็นประธาน พิจารณาปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

### 6.1 การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพให้บุคลากรตามสัญญา ตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าครองชีพเพิ่มเติมให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ขอทราบความคืบหน้า ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย

อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอนุมัติให้จ่าย ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว สำหรับบุคลากร ตามสัญญา ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด มหาวิทยาลัยได้คำนวณยอดเงินไว้ แต่ยังไม่มีความพร้อมที่จะนำมา จัดสรรให้ได้ คาดว่าจะสามารถพิจารณาจากเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ่งจะทราบยอดเงินเหลือจ่าย ในเดือน กันยายน 2551 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

เพื่อให้การดำเนินการจัดหาแหล่งเงิน สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับบุคลากรตามสัญญาของ มหาวิทยาลัย เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวปฏิบัติ



**มติที่ประชุม** **อนุมัติในหลักการ** การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับบุคลากรตามสัญญา ตามมติคณะรัฐมนตรี  
**มอบหมายให้** อธิการบดี พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับบุคลากรตามสัญญาของมหาวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการแล้วให้นำแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

**6.2 นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดา**

นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดา เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา

**ที่ประชุม** รับทราบ

**6.3 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศออสเตรีย**

**ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2551**

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ สำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไว้แล้วนั้น บัดนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดทำกำหนดการการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศออสเตรีย ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2551 รายละเอียดตามเอกสารที่นำแจกในที่ประชุม

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศออสเตรีย ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2551

**มอบหมายให้** ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ประสานดำเนินการต่อไป

**6.4 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551**

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามเสนอ

ปิดประชุม เวลา 13.30 น.



นางสาวนิธิดี คัณชานันท์  
บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม



รองศาสตราจารย์ ดร.นิตร์นภา พรหมมา  
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุม วาระที่ 5.6 ไม่สามารถเปิดเผยได้