

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 8/2551

วันที่ 21 สิงหาคม 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	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7	นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
8	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานัฐวัฒน์	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
9	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์	รอดพึงครุฑ	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
10	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
11	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา	หุ้มจันทร์จิรา	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
12	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรธิ์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
13	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
14	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
15	อาจารย์เสรี	แสงอุทัย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
16	รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา	พรหมมา	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1	นายธีระวัฒน์	ภักทรานวัช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ติดภารกิจ
2	นายนรินทร์	เหล่าอารยะ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3	นายพีระศักดิ์	พอจิต	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
4	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
5	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพริก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
6	แพทย์หญิงศรียรรณา	พูลสรรพสิทธิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
7	อาจารย์ปริญญา	บัววังโป่ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	ไปราชการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม /....

## รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายพรไชย	สาครเสถียรกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
2	นางสาวนิชวีดี	คัมธานันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ
3	นางสาวนิรชา	คมสัน	ผู้ช่วยเลขานุการ
4	นายดำรงค์	วงษ์พรวน	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันท์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้เป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในเรื่องการเร่งรัดพัฒนาบุคลากรให้ได้ทำผลงานทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อเป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคต

#### 1.2 นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี กับศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัลปี 2551 จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโครงการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคลทางนันทนาการ ประเภทผู้พัฒนาวิชาการ นันทนาการที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาวิชาการนันทนาการ ผู้สถานศึกษาและหน่วยงานองค์กรต่างๆ ซึ่งได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล จากรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา

1.3 การเผยแพร่ข้อมูล /.....

### 1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เนื่องด้วยบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบางส่วน ยังไม่ค่อยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและผลงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ อาทิเช่น การสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย หรือการสัมภาษณ์ลงวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลของสภามหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น และทันต่อความเปลี่ยนแปลง

### 1.4 การปรับระเบียบวาระการประชุม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมไว้ 6 วาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

เนื่องจากระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ และระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ มีลักษณะทำนองเดียวกัน ดังนั้น ที่ประชุมเห็นสมควรให้มีการปรับระเบียบวาระการประชุม โดยให้นำเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ในระเบียบวาระที่ 4 มาบรรจุไว้ในระเบียบวาระที่ 1 ทั้งหมด ดังนั้น ในระเบียบวาระที่ 1 จะประกอบไปด้วยเรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และเรื่องที่มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ

เมื่อปรับระเบียบวาระการประชุมตามข้อเสนอแนะแล้ว จะเป็นดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2551

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 จำนวน 10 หน้า และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 โดยไม่มีการแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

### 3.1 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2551

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุม ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2551 และมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัย ที่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง เป็นประธาน พิจารณา ปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

และจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2551 แล้ว ซึ่งได้พิจารณาข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ประกอบการปรับปรุงแก้ไข โดยมีประเด็นการแก้ไข ประเด็นโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2551**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2551 โดยให้แก้ไขข้อ 5 (7) เดิม “(7) ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” แก้ไขเป็น “และผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ”

### 3.2 พิจารณา (ร่าง) บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระเบียบประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุม ได้พิจารณา (ร่าง) บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระเบียบประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549 และมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัย ที่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง เป็นประธาน พิจารณาปรับแก้ (ร่าง) ระเบียบ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

และจากการประชุม /.....

และจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549 แล้ว โดยมีหลักการในการปรับแก้ คือ

1. กรรมการจากบุคคลภายนอกจะได้รับค่าตอบแทนการประชุมสูงกว่ากรรมการที่เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย

2. เลขาธิการคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนการประชุมเท่ากับกรรมการที่เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย แต่หากเป็นกรรมการและเลขานุการจะได้รับค่าตอบแทนการประชุมสูงกว่าตามความรับผิดชอบ

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ** (ร่าง) บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549

โดยให้แก้ไข ข้อ 8 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (3) เลขานุการ เดิม “500” แก้ไขเป็น “1,500”

### 3.3 โปรแกรมการศึกษาดูงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

**ความเป็นมา** ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้จัดโครงการศึกษาดูงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ต่างประเทศ โดยได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานดำเนินการนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ขอเสนอโปรแกรมการศึกษาดูงานต่างประเทศต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ** โปรแกรมการศึกษาดูงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้

โปรแกรมที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวาเกีย – เชค – เยอรมัน	วันที่ 18-25 ตุลาคม 51
โปรแกรมที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ เยอรมัน – เชค – ออสเตรีย – ฮังการี	วันที่ 19-26 ตุลาคม 51
โปรแกรมที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ออสเตรีย – เชค – ฮังการี	วันที่ 19-26 ตุลาคม 51

**มติที่ประชุม** 1. เห็นชอบ โปรแกรมการศึกษาดูงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โปรแกรมที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวาเกีย – เชค – เยอรมัน วันที่ 18-25 ตุลาคม 51

มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. เน้นการศึกษาดูงานด้านการจัดหางบประมาณการศึกษาท้องถิ่น ด้านการวิจัย ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารมหาวิทยาลัย

2. พิจารณาขยายช่วงเวลาการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

3. ประธานนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้กำหนดการศึกษาดูงานที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

2. เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน ร่วมเดินทางเพื่อบันทึกเทปการศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย

- ข้อสังเกต** สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของการไปศึกษาดูงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจาก
1. เป็นช่วงเวลารอต่อของคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบันและชุดใหม่
  2. เป็นช่วงเวลาของกระบวนการสรรหาอธิการบดี ที่ต้องมีความระมัดระวังในการดำเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัย

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

##### 4.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยการสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด ขึ้นนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ส่งโครงการส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ในด้านการลดต้นทุนการผลิต เข้ารับการพิจารณา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลจังหวัดที่มีความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และจะมีการแสดงผลโครงการและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมรามาคาร์ดินี กรุงเทพมหานครฯ จึงนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

##### 4.2 หน่วยงานขอโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ

ด้วยมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 4 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 6 รายการ ซึ่งเบื้องต้นอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้

##### 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

###### 1.1 ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

จากหมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ เป็นหมวดเงินครุภัณฑ์

และจากรายการวัสดุสำนักงาน เป็นรายการเครื่องปรับอากาศ เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท

##### 2. โรงเรียนสาธิต

###### 2.1 ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม

จากรายการเงินสมทบและประกันสังคม เป็นรายการวัสดุสำหรับจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ

72 ปี มรอ. และเพื่อพัฒนาระบบสื่อโรงเรียนสาธิต เป็นจำนวนเงิน 83,540 บาท

2.2 ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

จากหมวดเงินค่าจ้างชั่วคราว เป็นหมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
และจากรายการค่าจ้างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็นรายการค่าวัสดุ  
เป็นจำนวนเงิน 27,060 บาท

2.3 ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

จากหมวดเงินค่าจ้างชั่วคราว เป็นหมวดเงินค่าครุภัณฑ์  
และจากรายการค่าจ้างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็นรายการค่าครุภัณฑ์  
เป็นจำนวนเงิน 152,200 บาท

3. ศูนย์คอมพิวเตอร์

3.1 ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม

จากรายการ ค่าใช้จ่ายการประชุมสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์  
เป็นรายการ บริหารจัดการกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์  
เป็นจำนวนเงิน 27,900 บาท

4. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

4.1 ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

จากหมวดเงินค่าจ้างชั่วคราว เป็นหมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ  
และจากรายการจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิค เป็นรายการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษา  
และจัดซื้อวัสดุ เป็นจำนวนเงิน 29,450 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ความเป็นมา เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการ และหน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายได้  
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว248 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาใน  
สถานศึกษาของทางราชการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ฉบับใหม่ เสนอสภา  
มหาวิทยาลัย โดยมีหลักการในการแก้ไข คือ เพื่อให้รายการที่เรียกเก็บเงินสอดคล้องกับประกาศของกรมบัญชีกลาง  
ซึ่งข้าราชการ สามารถเบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามสิทธิ์ ต่อปี ดังนี้ ระดับอนุบาล 4,650 บาท  
ระดับประถม 3,200 บาท และระดับมัธยม 3,900 บาท

ประเด็นนำเสนอ /.....

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน**  
**โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์**

**มติที่ประชุม เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ตามเสนอ**

## 5.2 ขอรื้อการดำเนินการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**ความเป็นมา** ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 22 ธันวาคม 2551

เพื่อให้การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ ได้มาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 ข้อ 6 วรรคสาม ความว่า “การแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งก่อนที่อธิการบดีจะครบวาระ ไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือหลังจากอธิการบดี พ้นจากตำแหน่งภายใน 60 วัน แล้วแต่กรณี” ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ ได้มาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขบทนิยาม ให้เป็นปัจจุบัน มหาวิทยาลัย จึงเสนอเรื่องเพื่อขอรื้อสภามหาวิทยาลัย

**ประเด็นนำเสนอ 1. ขอความเห็นชอบ** การแก้ไขบทนิยามของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ ได้มาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 ให้เป็นปัจจุบัน

### 2. พิจารณา การได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ** การแก้ไขบทนิยามของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ ได้มาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 ให้เป็นปัจจุบัน

**มอบหมายให้** คณะอนุกรรมการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับ คณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัย ที่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง เป็นประธาน ดำเนินการปรับแก้ ข้อบังคับตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้นำเสนอข้อบังคับต่อนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม เพื่อดำเนินการต่อไป

**2. เห็นชอบ** แต่งตั้งให้ นายดิเรก ก้อนกลีบ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์



### 5.3 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติเห็นชอบให้สำเร็จการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 คน จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ** ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 จำนวน 13 คน ดังนี้  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาหลักสูตรและการสอน 2 คน

สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 3 คน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 3 คน

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 5 คน

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 จำนวน 13 คน ตามเสนอ

### 5.4 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติเห็นชอบให้สำเร็จการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 คน จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ** ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 จำนวน 13 คน ดังนี้  
ระดับปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์ 3 คน

สาขาศิลปศาสตร์ 6 คน

สาขาบริหารธุรกิจ 4 คน

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 จำนวน 13 คน ตามเสนอ

### 5.5 พิจารณา (ร่าง) กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

**ความเป็นมา** ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายละเอียดดังกล่าว ได้ผ่านการประชุมอธิการบดีร่วมกับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 และการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว

#### โดยมีหลักการในการดำเนินการ คือ

1. กระจายอำนาจการตัดสินใจให้คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะให้มากที่สุด
2. หน่วยงานพึ่งพาตนเองให้ได้อย่างมีคุณภาพ
3. ดำเนินการภายใต้การยึดปรัชญาการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น

#### นโยบายที่เป็นจุดเน้น คือ

1. เพิ่มคุณภาพผลผลิตทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
2. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาโลกร้อน
3. เร่งขยายตัวด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรผลงานเป็นพิเศษ
4. ให้บริการวิชาการ โดยเชื่อมโยงกับการวิจัยและปัญหาของชุมชนในเขตบริการ
5. สนับสนุนงาน / โครงการ ที่มุ่งแก้ปัญหาตามผลการประเมินของ ก.พ.ร. สมศ. สกอ. และการประเมินภายใน
6. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม
7. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
8. เร่งพัฒนาอาจารย์ให้ได้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาไทย

อนึ่ง ในวันที่ 3 กันยายน 2551 คณะกรรมการวิสามัญ วุฒิสภา ได้เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เข้าชี้แจงและนำเสนอเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของมหาวิทยาลัย ณ อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือไม่ นั้น จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบในลำดับต่อไป

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

**มติที่ประชุม** 1. เห็นชอบ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และให้ทดลองใช้ใน 1 ปีงบประมาณ

**มอบหมายให้** มหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดงาน / โครงการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

กรณีทีคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา มีการปรับแก้ตัวเลขงบประมาณของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการปรับตัวเลขของหน่วยงาน ตามกรอบงบประมาณจริง จากนั้นนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อเสนอแนะ /.....

- ข้อเสนอแนะ 1. เนื่องจากการจัดทำรอบการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยแบบใหม่ทั้งหมด มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาข้อดีและข้อเสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรอบการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป
2. การจัดซื้อรถตู้นั้น มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงอนาคตในอีก 5 ปี ข้างหน้าด้วย เนื่องจากในขณะนี้รถตู้ของมหาวิทยาลัยหลายคันที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี และพนักงานขับรถที่อายุมาก มหาวิทยาลัยไม่ควรมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตอนกลางคืนหรือมอบหมายให้บริการระยะทางไกล เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร
3. ในเรื่องการจัดซื้อรถตู้เพิ่มเติม นั้น มีกรรมการเสนอให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย พิจารณาว่าเนื่องจากสภาพรถตู้ของมหาวิทยาลัยนั้น มีสภาพเก่าไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ในการจัดสรรงบประมาณครั้งต่อไป ควรพิจารณาจัดซื้อรถตู้เพิ่มเติม

#### ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

##### 6.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2551

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิรักษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

ปิดประชุม เวลา 13.00 น.



นางสาวนิวัติ คันธานันท์  
บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม



รองศาสตราจารย์ ดร.นัตถรณา พรหมมา  
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม