

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9/2551

วันที่ 18 กันยายน 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	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	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	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
14	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา	ชุ่มจันทร์จิรา	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
15	อาจารย์ปริญญา	บัววังโป่ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
16	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โศทรีย์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
17	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
18	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
19	อาจารย์เสรี	แสงอุทัย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
20	รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา	พรหมมา	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1	นายธีระวัฒน์	ภัทรานวัช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ติดภารกิจ
2	นายรินทร์	เหล่าอารยะ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3	นายพีระศักดิ์	พอจิต	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม /....

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายพรไชย	สาครเสถียรกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
2	นางสาวนิรวิดี	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 มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี แต่ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ นายมานพ ดีมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศรตรีย์ จุฑานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี แต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 4 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัลทำคุณประโยชน์ ด้านนันทนาการประจำปี พ.ศ.2551 จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. นายมานพ ดีมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดเชียงราย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศรตรีย์ จุฑานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสของคุรุสภา จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้รับเลือกเป็นรองประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย และได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดอุดรดิตถ์

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ /.....

## 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### 1.2.1 การจัดงานกตเวทิตาการวะ “สายใยสัมพันธ์” งานเชิดชูเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551

ด้วยในปีงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยมีผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นข้าราชการสายผู้สอน  
จำนวน 6 คน ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลักษ์ สนั่นอดจิต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุขไทย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ทองงามขำ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ จำลองราษฎร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดา ธนารักษ์
6. อาจารย์วิโรจน์ ยิ้มเจริญ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า (มีความประสงค์มาเกษียณอายุราชการ  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์)

เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีที่ทั้ง 7 ท่าน ได้ทุ่มเท และเสียสละ เพื่อมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด  
มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดงานกตเวทิตาการวะ “สายใยสัมพันธ์” งานเชิดชูเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ  
ประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2551 เวลา 18.29 – 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
อุดรดิตถ์ มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติ  
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ตามกำหนดการดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

### 1.2.2 หน่วยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

ด้วยมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน  
2 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 4 รายการ ซึ่งเบื้องต้นอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงนำแจ้ง  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้

#### 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

##### 1.1 ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

จากหมวดเงินค่าจ้างชั่วคราว เป็นหมวดเงินค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
และจากรายการค่าจ้างชั่วคราว เป็นรายการซื้อวัสดุบริหารจัดการหลักสูตรฯ  
เป็นเงิน 11,223 บาท

1.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายการ /.....

## 1.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม

ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิมจากรายการค่าใช้จ่ายการประชุมสำหรับ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เป็นรายการงานบริหารสำนักงานและวัสดุห้องปฏิบัติการ  
เป็นเงิน 38,000 บาท

## 1.3 ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ ที่ไม่เข้าเงื่อนไข

ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ จากงาน/โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตเครื่องมือวิจัย  
ด้านพลังงานทดแทน กิจกรรมพัฒนาศูนย์สาธิตเครื่องมือวิจัย ประเภทงบประมาณหมวดค่าที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง  
เป็นงาน/โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตเครื่องมือวิจัยด้านพลังงานทดแทน กิจกรรมพัฒนาศูนย์สาธิต  
เครื่องมือวิจัย ประเภทงบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุของโครงการ  
เป็นเงิน 85,000 บาท

## 2. คณะกรรมการศาสตร์

## 2.1 ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม

ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม จากรายการปั้มน้ำขนาด 2” สามแรง  
และปั้มน้ำขนาด 1 แรงครึ่ง  
เป็นรายการ Submerse ขนาด 2 แรง 3 เฟส  
เป็นเงิน 21,100 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2551

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่  
21 สิงหาคม 2551 จำนวน 11 หน้า และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้

## 1) วาระที่ 3.3 ให้เพิ่มเติม “ข้อสังเกต” ทำมมติที่ประชุม ดังนี้

**ข้อสังเกต** ความเหมาะสมของการไปศึกษาดูงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

1. เป็นช่วงเวลารอต่อของคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบันและชุดใหม่
2. เป็นช่วงเวลาของกระบวนการสรรหาอธิการบดี ที่ต้องมีความระมัดระวังในการดำเนินกิจการ  
ของสภามหาวิทยาลัย

2) วาระที่ 5.5 ดังนี้ /.....

## 2) วาระที่ 5.5 ดังนี้

- 2.1 มติที่ประชุมให้แก้ไขเป็น 1. เห็นชอบ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และให้ทดลองใช้ใน 1 ปีงบประมาณ
- 2.2 ดัดข้อความในมติที่ประชุม ข้อ 2 เห็นชอบในหลักการ การจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 (ร้อยละ 20) เพื่อจัดซื้อรถตู้เพิ่มเติม ออกทั้งหมด
- 2.3 เพิ่มเติมข้อเสนอแนะ ข้อ 3 ในเรื่องการจัดซื้อรถตู้เพิ่มเติม นั้น มีกรรมการเสนอให้ฝ่ายบริหาร ของมหาวิทยาลัย พิจารณาว่าเนื่องจากสภาพรถตู้ของมหาวิทยาลัยนั้น มีสภาพเก่าไม่ปลอดภัย ต่อการเดินทาง ในการจัดสรรงบประมาณครั้งต่อไป ควรพิจารณาจัดซื้อรถตู้เพิ่มเติม

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

## 3.1 ความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไข บทนิยาม ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ ได้มาซึ่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ให้สอดคล้องกับข้อบังคับฉบับปัจจุบันที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง ไปแล้วนั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม โดยได้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551 มาเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงแก้ไขและได้จัดส่งข้อบังคับฉบับที่แก้ไขแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง เป็นประธาน พิจารณาตรวจทานเบื้องต้นแล้ว แต่เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551 ไม่ได้กล่าวถึงบทนิยามคำว่า “พนักงานราชการ” ซึ่งเป็นบุคลากรประเภทหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น อธิการบดีจึงได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ใน 2 ประเด็น ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุญาต และได้ลงนามข้อบังคับดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ดังนี้

1. ข้อ 4 เพิ่มเติมบทนิยาม คำว่า “พนักงานราชการ” หมายความว่า พนักงานราชการของมหาวิทยาลัย
2. เพิ่มเติมข้อความคำว่า “พนักงานราชการ” ในข้อ 8 (1) ดังนี้

ข้อ 8 การได้มาซึ่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี กระทำได้ 2 วิธี ดังนี้

## (1) โดยการเสนอชื่อ

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้แก่ คณาจารย์ ประจำ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญาของมหาวิทยาลัย การเสนอชื่อผู้เข้ารับ การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้เสนอได้ไม่เกินคนละ 1 ชื่อ”

บัดนี้ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ ตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551 เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากมีกรรมการ ได้ขอหารือกรณีการเลือกประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ว่าเลือกโดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ในขณะที่ กรรมการสรรหาท่านอื่นๆ ได้มาโดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551 จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกประธานกรรมการสรรหา อธิการบดี อีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งนี้

นายกสภามหาวิทยาลัย ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกผู้เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี และขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการเลือกตนเอง และ เสนอชื่อผู้เหมาะสม จำนวน 1 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้แก่ นายดิเรก ก้อนกลีบ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการเลือกตนเอง และเสนอ ให้ นายมานพ ดิมิ เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ** (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**มติที่ประชุม เห็นชอบ** คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดังนี้

1. นายดิเรก ก้อนกลีบ	ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ	กรรมการ
3. นายมานพ ดิมิ	กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง	กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร ชูเอียด	กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานวัฒน์	กรรมการและเลขานุการ

### 3.2 ความคืบหน้าการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551 ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโปรแกรม การศึกษาดูงานกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศ โดยได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ พิจารณาปรับช่วงเวลาและสถานที่ในการศึกษาดูงาน โดยให้เน้นการศึกษาดูงาน ด้านการจัดหางบประมาณการศึกษา ท้องถิ่น ด้านการวิจัย ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารมหาวิทยาลัย นั้น

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ ตามที่ได้รับมอบหมาย ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. โปรแกรมการศึกษาคุณงาน ยุโรปตะวันออก ประเทศออสเตรีย – สโลวัก – เชค – เยอรมัน
2. ระยะเวลาในการศึกษาคุณงาน 8 วัน ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2551
3. สถานที่ในการศึกษาคุณงาน
  - 3.1 University of Vienna ประเทศออสเตรีย
  - 3.2 การศึกษาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในการประเทศสาธารณรัฐเชค
  - 3.3 ระบบการใช้พลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมศึกษา

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบ ตามเสนอ

มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำ CD แนะนำสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ด้านสถานภาพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2. จัดทำเอกสารแนะนำสถานที่ในการศึกษาคุณงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เพิ่มเติมรายชื่อ แพทย์หญิงศิวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้เข้าร่วมศึกษาคุณงาน ณ ต่างประเทศ

#### ข้อเสนอแนะ

1. ขอให้ปรับกำหนดการวันที่ 26 ตุลาคม 2551 โดยขอให้พักค้างคืนที่ อีสตันบูด 1 คืน ได้หรือไม่
2. ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ศึกษาคุณงาน ณ กรุงลอฟ เนื่องจากปราสาทปิดบริการจะให้ชมเฉพาะด้านนอกเท่านั้น จึงขอให้มีการปรับกำหนดการได้หรือไม่
3. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยให้มีบุคลากรประจำสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่ประสานและดำเนินการ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย

**3.3 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551**

#### ความเป็นมา

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุม ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับ ให้เป็นไปตาม ข้อเสนอแนะของที่ประชุม

บัดนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อนึ่ง ด้วยมหาวิทยาลัย /.....

อนึ่ง ด้วยมหาวิทยาลัยได้เคยเสนอรายงานการสอบสวนข้าราชการที่ประพฤติผิดวินัยร้ายแรง และที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบให้ถอนการพิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นผู้พิจารณา และขณะนี้ ยังไม่มีการ ดำเนินการในการพิจารณาโทษ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายของทางราชการ ดังนั้น เพื่อให้การได้มา ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2551 จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัย

**ประเด็นนำเสนอ 1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551**

**2. ขอหารือ** การได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

**มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ** ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ตามเสนอ

**2. มอบหมายให้** มหาวิทยาลัยประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2551 และเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณบดีสภามหาวิทยาลัยต่อไป

**3. มอบหมายให้** คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณารายงานการสอบสวน ข้าราชการที่ประพฤติผิดวินัยร้ายแรง

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

#### **4.1 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบและ (ร่าง) ประกาศ ของบัณฑิตวิทยาลัย**

**ความเป็นมา** ด้วยเป็นการเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงินและการจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศที่เกี่ยวข้อง เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนึ่ง (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น ในการประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551 และการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2551 เรียบร้อยแล้ว

**ประเด็นนำเสนอ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้**

1. (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551
2. (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551

3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย /.....



3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551
4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

**มติที่ประชุม** พิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

**1. เห็นชอบ** ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 โดยให้แก้ไข ดังนี้

- 1.1 ข้อ 2 ให้แก้ไขเป็น “ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป”
- 1.2 ข้อ 6.1.1 ให้แก้ไขเป็น “ค่าตอบแทนการสอน การสอบ และการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์”
- 1.3 ให้ตัดข้อ 6.2.4 ค่าตอบแทนการสอน ตามข้อ 6.1.1 ให้จ่ายได้เมื่อมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เท่านั้น” ออกทั้งหมด

**2. เห็นชอบ** ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 โดยให้แก้ไข ดังนี้

- 2.1 ข้อ 2 ให้แก้ไขเป็น “ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป”

**3. เห็นชอบ** ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551 โดยให้แก้ไข ดังนี้

- 3.1 ให้แก้ไขการอ้างอิงฐานอำนาจในบรรทัดที่ 2 จากเดิม “ข้อ 12 แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ .....”
- 3.2 ตัดข้อ 10 ค่าธรรมเนียมการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ออกทั้งหมด

**4. เห็นชอบ** ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

**มอบหมายให้** คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการแก้ไขระเบียบและประกาศ ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม จากนั้น เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามต่อไป

**4.2 พิจารณาแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552**

**ความเป็นมา** ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ภายใต้กรอบ การจัดสรรงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดย (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างงาน / โครงการของหน่วยงาน กับยุทธศาสตร์มาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพและนโยบายที่เป็นจุดเน้นในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551
2. การประชุมอธิการบดี ร่วมกับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551

**ประเด็นนำเสนอ พิจารณา** แผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และอนุมัติ แผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

**ข้อเสนอแนะ** ในการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึง เรื่อง การพัฒนามาตรฐานของหลักสูตรนิติศาสตร์ การจัดทำห้องแสดงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการที่ยังไม่ได้ไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ และการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

**ข้อสังเกต** 1. ในการจัดสรรงบประมาณลงสู่คณะนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากเป็นอันดับ 1 แต่คณะจัดสรรในเรื่องเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่สภามหาวิทยาลัยตระหนักถึงก่อนข้างน้อย

2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการจ้างพนักงานสูงเป็นอันดับ 1 ทำให้งบประมาณลดลง

3. มหาวิทยาลัยควรมีการเปรียบเทียบร่วมกันระหว่างงบประมาณที่ขออนุมัติจัดสรร กับงบประมาณที่ใช้จ่าย เพื่อให้เห็นภาพว่าการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยหรือไม่

#### 4.3 พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน พ.ศ.2551 - 2565

**ความเป็นมา** ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน พ.ศ.2551-2565 ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แล้ว ซึ่ง (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองเบื้องต้น ในการประชุมหารือร่วมกันของหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ 15 (ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน พ.ศ.2551-2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

แต่เนื่องจากจะมีการประชุมเพื่อปรับแผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน ในวันที่ 23 กันยายน 2551 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามข้อตกลงของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ มหาวิทยาลัยจึงขอถอนการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน พ.ศ.2551-2565 ออกไปก่อน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ ถอนการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน พ.ศ.2551 - 2565

#### 4.4 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 โดยมีมติ เห็นชอบให้สำเร็จการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 คน จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร

**ประเด็นนำเสนอ** ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 5 คน ดังนี้

**ระดับปริญญาตรี**

สาขาวิทยาศาสตร์	จำนวน	3	คน
สาขาบริหารธุรกิจ	จำนวน	2	คน

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 5 คน ตามเสนอ

#### 4.5 พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**ความเป็นมา** ด้วยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการระดับสาขาวิชา/สถาบันผู้สาคล ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่ระดับสากล ตอบสนองต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนางานวิชาการระดับสาขาวิชา/สถาบันผู้สาคล ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรียบร้อยแล้ว โดย (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองเบื้องต้น จากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 เรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย

1. วิสัยทัศน์การพัฒนางานวิชาการ
2. พันธกิจการพัฒนางานวิชาการ และ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิชาการสู่สากล

**ประเด็นนำเสนอ** ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ตามเสนอ

- ข้อสังเกต**
1. ควรมีการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิต ก่อนสำเร็จการศึกษา
  2. เพิ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนักศึกษาและบุคลากร กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  3. ควรจัดหลักสูตรด้านการดูแลและส่งเสริมผู้สูงอายุ
  4. ควรคำนึงถึงการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อท้องถิ่น เช่น การเกษตร ฯลฯ

#### 4.6 พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**ความเป็นมา** จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมได้พิจารณา(ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง ของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ /.....

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ** หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
2. (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
3. (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551

**มติที่ประชุม เห็นชอบ** หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 หลักสูตร ตามเสนอ ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551

#### 4.7 การติดตามผลการปฏิบัติงานของรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

##### สารสนเทศ

**ความเป็นมา** จากมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายพิสุทธิ ศรีจันทร์ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 และคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว โดยรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลในสำนักและผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

**มติที่ประชุม เห็นชอบ** แต่งตั้งให้นายพิสุทธิ ศรีจันทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### 4.8 การคัดเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย

**ความเป็นมา** ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551 ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551

ในข้อ 5 ของข้อบังคับ ได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- (1) อธิการบดี เป็นประธาน
- (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง 2 คน เป็นกรรมการ
- (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งเลือกกันเอง 2 คน เป็นกรรมการ
- (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ซึ่งเลือกกันเอง 2 คน เป็นกรรมการ
- (5) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
- (6) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

เพื่อให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (2) (3) และ (4) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551 จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติ

**มติที่ประชุม** มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2551 และเสนอคำสั่งแต่งตั้งต่อนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

#### 5.1 กรอบการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

นายดิเรก ก้อนกลีบ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี ขอเสนอกรอบการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

วันที่ 19 กันยายน 2551	ประกาศขั้นตอน วิธีการ และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ
วันที่ 22 กันยายน – 9 ตุลาคม 2551	รับสมัครและรับการเสนอชื่อ
วันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2551	รวบรวมข้อมูลผู้สมัคร ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
วันที่ 13 ตุลาคม 2551	ดำเนินการทบทวน
วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2551	เสนอวิสัยทัศน์ ต่อกรรมการสรรหา และประชาคม
วันที่ 20 ตุลาคม 2551	กรรมการสรรหาฯ เสนอบัญชีรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย ผู้ตอบรับการทบทวน เสนอวิสัยทัศน์ ต่อสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี ขอเชิญคณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพร้อมกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้

**มติที่ประชุม** รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ

5.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2551

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2551

ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

ปิดประชุม เวลา 13.00 น.



นางสาวนิรติ คันชานนท์  
บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม



รองศาสตราจารย์ ดร.นิตรรณา พรหมมา  
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม