

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1/2553

วันพุธที่ 13 มกราคม 2553

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

.....

รายนามผู้มาประชุม

1	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
4	ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ	เนียมมณี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาตี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6	นายมานพ	คีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8	ดร. โชคชัย	เอกทัตนาวรรณ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9	นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
10	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์	บังเมฆ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
11	อาจารย์ ดร.สะอาด	อยู่เย็น	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
12	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขงยุทธ์	อินทจักร์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
13	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานูวัฒน์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
14	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี	เพชรช้าง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
15	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรีย์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
16	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
17	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
18	อาจารย์เสรี	แสงอุทัย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
19	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1	นายดิเรก กช	ภณกัอนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
2	ศาสตราจารย์ ดร.ทวี	ต้นมศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3	นายพิชัย	ถีนสันติสุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
4	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
5	นายตุลยวัต	พรหมพันธ์ใจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา	ชุ่มจันทร์จิรา	รองอธิการบดี	ผู้แถลง
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณี	ชูเอียด	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	ผู้แถลง

รายนามผู้เข้าร่วม/...

10

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

3	นางศณัฐฉา	ฤกษ์ดี	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ผู้แถลง
4	นายพรไชย	สาครเสถียรกุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ
5	นางสาวนิรวิติ	คัมธานันท์	นักวิชาการเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
6	นางฉัฐชยา	นาคบัว	นักวิชาการเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
7	นางสาวอารีย์	นาคมูล	นักวิชาการเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
8	นางสาวศุภมาส	มณเฑียร	นักวิชาการเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
9	นางสาวกุลณี	รักษา	นักวิชาการนิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา 09.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มาตรการบังคับประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยในนามมหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกประจำราศี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ

1.1.2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึก เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้าจากโครงการเกษตรเพื่อลดต้นทุนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

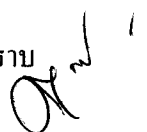
มติที่ประชุม รับทราบ

1.1.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยชี้แจงเอกสารที่นำแจกในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงเอกสารประกอบการประชุมที่นำแจกในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 และขออนุญาตให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เข้าบันทึกการประชุมและอำนวยความสะดวกในการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ



1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552

หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้

รายจ่ายจริงเงินบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552

งบประมาณรายจ่าย	107,783,410.00	บาท
รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนธันวาคม	8,845,040.24	บาท
คงเหลือ	91,755,015.63	บาท
ร้อยละ	14.87	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

(ภาพรวม)

งบประมาณ	243,388,500.00	บาท
เบิก	17,063,950.39	บาท
คงเหลือ	226,324,549.61	บาท
ร้อยละ	7.01	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

(งบดำเนินงาน)

งบประมาณ	178,548,500.00	บาท
เบิก	15,803,950.39	บาท
คงเหลือ	162,744,549.61	บาท
ร้อยละ	8.85	

รายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. (งบลงทุน)

งบประมาณ	64,840,000.00	บาท
เบิก	1,260,000.00	บาท
คงเหลือ	63,850,000.00	บาท
ร้อยละ	1.94	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

(เงินก้นปี 52)

งบประมาณ	95,825,130.00	บาท
เบิก	8,343,830.00	บาท
คงเหลือ	87,481,300.00	บาท
ร้อยละ	8.71	

รายจ่ายจริง/...

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
(เงินกันปี 51)

งบประมาณ	16,394,400.00	บาท
เบิก	4,356,000.00	บาท
คงเหลือ	12,038,400.00	บาท
ร้อยละ	26.57	

รายจ่ายจริงเงินบำรุงการศึกษาปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือน ธันวาคม 2552

งบประมาณรายจ่าย	107,783,471.00	บาท
รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้	24,161,361.68	บาท
คงเหลือ	83,622,109.32	บาท
ร้อยละ	22.42	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552 (ภาพรวม)

งบประมาณ	243,388,500.00	บาท
เบิก	29,755,687.27	บาท
คงเหลือ	213,632,812.73	บาท
ร้อยละ	12.23	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

(งบดำเนินงาน)

งบประมาณ	178,548,500.00	บาท
เบิก	24,645,687.27	บาท
คงเหลือ	153,902,812.73	บาท
ร้อยละ	13.80	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

(งบลงทุน)

งบประมาณ	64,840,000.00	บาท
เบิก	5,110,000.00	บาท
คงเหลือ	59,730,000.00	บาท
ร้อยละ	7.88	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

(เงินกันปี 52)

งบประมาณ	95,825,130.00	บาท
เบิก	11,750,230.00	บาท
คงเหลือ	84,074,900.00	บาท
ร้อยละ	12.26	

รายงานจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
(เงินกันปี 51)

งบประมาณ	16,394,400.00	บาท
เบิก	4,356,000.00	บาท
คงเหลือ	12,038,400.00	บาท
ร้อยละ	26.57	

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.2 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 10/2552

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้

1. สภาคณาจารย์ฯ รับทราบ

1.1 มติที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ 12/2552

1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเอกสารและวีดิทัศน์งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ไว้ศึกษา

1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2553

1.4 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งผู้ขอลาออก 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง (มีผู้สมัคร 1 คน)

1.5 เอกสารนวัตกรรมวิจิตร (สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ที่คนชื่อ “วิจิตร” ทำขึ้น สิ่งใหม่หรือของใหม่ที่งามประณีต) โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

2. สภาคณาจารย์ฯ มีมติดังนี้

2.1 เห็นชอบให้สภาคณาจารย์ฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็น 2 รอบ คือ 1) จัดทำในรอบปี (เล่มเล็ก) 2) จัดทำเมื่อครบรอบวาระ (เล่มใหญ่)

2.2 เห็นชอบให้สภาคณาจารย์ฯ จัดกิจกรรมพบปะผู้เกษียณเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสร้างเครือข่ายผู้เกษียณ ในวันที่ 27 มกราคม 2553 ณ บริเวณสนามข้างอาคาร ICIT

2.3 เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำฝ่ายต่างๆ ในสภาคณาจารย์และข้าราชการ และมอบหมายให้เลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ดำเนินการจัดทำเป็นคำสั่ง

2.4 เห็นชอบให้ประธานสภาคณาจารย์ฯ และคณะกรรมการฝ่ายพิทักษ์ผลประโยชน์ ศึกษาหาข้อมูล เรื่อง ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ว่าด้วยเงินรายได้/เงินสวัสดิการ และนำเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งต่อไป

2.5 เห็นชอบให้ประธานสภาคณาจารย์ฯ ประสานคณะทำงานพัฒนาพื้นที่ทุ่งกะโล่ เพื่อหารือเรื่องการจัดเสวนา “แผนการดำเนินงานการพัฒนาทุ่งกะโล่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”

2.6 เห็นชอบให้เลขานุการสภาคณาจารย์ฯ หาข้อมูลในการจ่ายค่าตอบแทนการสอน ณ ศูนย์แพรร่ – ศูนย์น่าน เสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งต่อไป

ข้อสังเกต/...

ข้อสังเกต เหตุใดจึงไม่มีผู้สมัครเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งผู้ขอลาออก 2 ตำแหน่ง
มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.3 รายงานประจำปี 2552 ของคณะวิทยาการจัดการ

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2552 เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ
ที่คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการมาในปี พ.ศ. 2552 ให้แก่นุเคราะห์ของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
ได้รับทราบ คณะวิทยาการจัดการจึงรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

ข้อเสนอแนะ ควรปรับโครงสร้างการบริหารงาน หน้าที 5 โดยแก้ไขให้คณะกรรมการประจำคณะอยู่ในลำดับ
รองลงมาจากคณบดี และเป็นเส้นประ

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ แก้ไขตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2552

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2552
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 จำนวน 13 หน้า เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2552 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

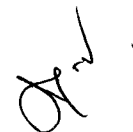
3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนศักดิ์ บุญสวัสดิ์ สอบถามความคืบหน้าการทบทวนระเบียบ

การจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนัน แก้วยัง รองอธิการบดี ได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่าได้ทำหนังสือ
ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2552 ว่าเนื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการได้รายงานการทำประชาพิจารณ์
เรื่อง การทบทวนระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11/2552 ให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบแต่ไม่ได้เสนอแนวปฏิบัติ
ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการใดๆ

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ การทบทวนระเบียบ การจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยนำผลการดำเนินการและรายงานการทำประชาพิจารณ์
ของคณะกรรมการทบทวนระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ไปประกอบการพิจารณาการทบทวนระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการ
โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ต่อไป และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ



3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาถิ์ สอบถามความชัดเจนในการได้มาซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 โดยสภามหาวิทยาลัยกำหนดเจตนารมณ์ในการได้มาซึ่งประธานกรรมการปลัดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ควรเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่และต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว

มติที่ประชุม มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการฯ เร่งดำเนินการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

3.3 รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครู

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครู โดยให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน และคณบดีทุกคณะ บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยออกคำสั่งเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานี ชูเอียด กรรมการ
2. อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ พัทธพันธ์ปรีดา กรรมการ

3.4 รายงานความคืบหน้าการกำหนดสถานภาพของโรงเรียนสาธิต

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการศึกษารูปแบบการกำหนดสถานภาพของบุคลากรสายผู้สอนโรงเรียนสาธิตซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขอข้อมูล ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสถานภาพจากโรงเรียนสาธิตทุกแห่งเพื่อประกอบการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสถานภาพของบุคลากรสายผู้สอน โรงเรียนสาธิตเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.5 รายงานความคืบหน้าการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณบดี

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ให้ข้อสังเกตว่าพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้รับรองอำนาจหน้าที่ของคณบดี จึงเกรงว่าจะทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานต่อไป และที่ประชุมได้ขอความอนุเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรศรีย์ จุฑานนท์ หาแนวทางในการ

แก้ปัญหา/...
At

แก้ปัญหาเรื่องการกำหนด อำนาจหน้าที่ของคณบดีในมหาวิทยาลัย บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรตรีย์ จุฑานนท์ ได้ดำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณบดีและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

3.6 การจัดทำตารางการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำตารางการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. 2553 บัดนี้ เลขานุการได้ดำเนินการและจัดทำตารางการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นปฏิทินแบบพกพาเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

ข้อเสนอแนะ 1. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้ง ควรมีเวลาให้คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นในการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

2. มหาวิทยาลัยควรมีการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ด้านทิศทางการใช้เงินงบประมาณของแต่ละคณะ และให้คณบดีแต่ละคณะเป็นผู้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

3. มหาวิทยาลัยควรตั้งหัวข้อในการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการในครั้งต่อไปว่า “เหลียวหลังแลหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”

มติที่ประชุม 1. รับทราบ

2. มอบหมายให้ เลขานุการดำเนินการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์เป็นวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 และจัดให้มีการประชุมทั้งวัน โดยช่วงเช้า เวลา 09.00 น. เป็นการหารือเพื่อทบทวนนโยบายการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และคณบดีทุกคณะ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553

3.7 รายงานความก้าวหน้า (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง รองอธิการบดี รายงานความก้าวหน้าของ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่ง (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ให้กับคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา ซึ่งจากการติดตามเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 คณะรัฐมนตรีฯ ยังไม่ได้ลงนาม

มติที่ประชุม รับทราบ

3.8 รายงานความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง รองอธิการบดี รายงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ อยู่ในระหว่างการดำเนินการทาบทามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรจัดทำตารางการติดตามผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ว่าขณะนี้ได้ดำเนินงานถึงขั้นตอนไหนและอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม)

ความเป็นมา ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 (เพิ่มเติม) ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 จำนวน 15 คนเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 15 คน (เพิ่มเติม) ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์	จำนวน	4	คน
สาขาศิลปศาสตร์	จำนวน	2	คน
สาขาบริหารธุรกิจ	จำนวน	8	คน
สาขารัฐประศาสนศาสตร์	จำนวน	1	คน
รวม	จำนวน	15	คน

มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 15 คน ตามเสนอ

4.2 พิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2552

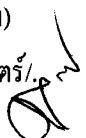
ความเป็นมา เพื่อให้การให้ปริญญากิตติมศักดิ์เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับ ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองเบื้องต้น จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 5 รายดังนี้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. นายประเทือง ศรีสุข ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)
2. นางสินวล หมวกทอง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

คณะวิทยาศาสตร์/



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. นายมนตรี ไชยพันธ์ วิทยาศาสตร์คชฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. นายองอาจ พงษ์โนรี วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะเกษตรศาสตร์

1. นายพิน โชวันดี วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุม อนุมัติ ปรินญา กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 5 ราย ตามเสนอ

4.3 พิจารณาการกำหนดกรอบตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี

ความเป็นมา เนื่องจากคณะได้เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี แต่มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งได้ เนื่องจากผู้ช่วยคณบดีไม่ได้อยู่ในกรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาการกำหนดกรอบตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีของคณะ เพื่อช่วยคณบดีบริหารจัดการภายในคณะ

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา การกำหนดกรอบตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี

มติที่ประชุม มอบหมายให้ 1. อธิการบดีดำเนินการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีตามความเหมาะสม
2. มหาวิทยาลัยดำเนินการร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

4.4 พิจารณาผลการวิเคราะห์และประเมินค่างานบุคคล

ความเป็นมา เพื่อให้การวิเคราะห์และประเมินค่างานเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ข้อ (3) และ ข้อ (4)

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอผลการวิเคราะห์และประเมินค่างานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์และประเมินค่างานตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เพื่อกำหนดเป็นตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับ 7-8 ตามที่คณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3238/2552 นำเสนอ

(2) เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์และประเมินค่างาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เพื่อกำหนดเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 7-8 ตามที่คณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3400/2552 นำเสนอ

(2) เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์และประเมินค่างาน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อกำหนดเป็นตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 7-8 ตามที่คณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 3738/2552 นำเสนอ

ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์และประเมินค่างานดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา ผลการวิเคราะห์และประเมินค่างานบุคคล

มติที่ประชุม อนุมัติ ผลการวิเคราะห์และประเมินค่างานบุคคลตามที่เสนอ

**4.5 คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการรายงานผลการพิจารณาข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์**

ความเป็นมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนำเสนอผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมได้พิจารณาผลงานทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา ผลงานทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพิศ สุขแสน สังกัดโปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 18 มิถุนายน 2552

วาระที่ 5 เรื่องอื่น

5.1 ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี ขอลาออกจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขออนุญาตลาออก
จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
พ.ศ. 2551 ข้อ 5(2)

มติที่ประชุม 1. อนุญาต
2. เห็นชอบแต่งตั้งให้ ดร. โชคชัย เอกทัศนาวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแทน ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2553

5.2 คุณพิชัย ถิ่นสันติสุข เสนอให้มหาวิทยาลัยของบประมาณสนับสนุนจากโครงการไทยเข้มแข็ง

คุณพิชัย ถิ่นสันติสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้
งบประมาณของโครงการไทยเข้มแข็งยังคงมีอยู่ อยากให้มหาวิทยาลัยดำเนินการประสานกับทางจังหวัด
เพื่อของบประมาณสนับสนุนทางด้านสิ่งก่อสร้าง ณ ลำปางทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ แห่งที่ 2

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยประสานกับทางจังหวัดเพื่อของบประมาณสนับสนุน
ทางด้านสิ่งก่อสร้าง ณ ลำปางทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ แห่งที่ 2

5.3 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 โดยช่วงเช้าเป็นการประชุมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อทบทวนนโยบายการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์เชิงพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ และช่วงบ่ายเป็นการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ

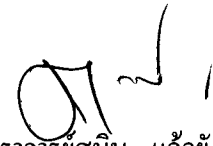
มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.



(นางสาวสุกมาส มณเฑียร)

บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยง)

ตรวจ/ทานรายงานการประชุม