

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมลานนาไทย โรงแรมเชียงใหม่อดีต จังหวัดเชียงใหม่

รายนามผู้มาประชุม


๑. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวี	ตันขศิริ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ดร.เรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ดร.ดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายมานพ	ดีมี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายสุวิทย์	วงศ์วรกุล	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพร	สุดใจ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์	รอดพึ่งครุฑ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์	โพธิ์ศรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานูวัฒน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๓. นายพิสุทธิ์	ศรีจันทร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๔. อาจารย์กฤษดากร	เพ็ชรดิษฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๕. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ	สุจริต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๖. อาจารย์กฤษณพงศ	ฟองสินธุ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๗. อาจารย์มณฑล	ศรีสุข	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์	บุญสาตี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๒. นายพิชัย	ถิ่นสันติสุข	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๓. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ	เนียมมณี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดราชการ
๔. นายตุลยวัต	พรหมพันธ์ใจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดราชการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพริก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดราชการ
๖. ดร.โชคชัย	เอกทัศน์วรรณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดราชการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตา	ชุ่มจันทร์จิรา	รองอธิการบดี	ผู้แถลง
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว	กมลวรรณ	อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์	ผู้แถลง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลายุทธ์	ครุฑเมือง	อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์	ผู้แถลง
๔. นายพรชัย	สาครเสถียรกุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. นางสาวณัฐชยา	อินทร์หม่อม	นักวิชาการเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นางสาวศุภมาส	มณฑิธร	นักวิชาการเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางสาวกุลณี	รักษา	นักวิชาการนิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

 /รายนามผู้เข้าประชุม...

เปิดประชุม เวลา ๒๐.๐๐ น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทรแก้ว ประธานในที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ชี้แจงเอกสารประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ และขออนุญาตให้บุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการเข้าบันทึกการประชุมและอำนวยความสะดวกในครั้งนี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

**๑.๑.๑ นายกสภามหาวิทยาลัยในนามสภามหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีแก่นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ**

ด้วยนายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นนักเขียน
ที่มีเกียรติประวัติดีเด่น เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้พิพากษา
สมทบศาลคดีเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งและที่สำคัญท่าน
ได้ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพสื่อสารมวลชนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง นับเป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ บำเพ็ญตนและอุทิศตนเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างกว้างขวาง
ติดต่อกันมายาวนานได้รับปริญญาโทศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

นายกสภามหาวิทยาลัยในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
แก่นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ ในการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

**๑.๑.๒ อธิการบดีในนามมหาวิทยาลัยมอบโล่เกียรติคุณแก่นายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเนื่องในโอกาสที่ดำรงตำแหน่ง
ครบวาระ**


ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ อธิการบดีในนามมหาวิทยาลัยมอบโล่เกียรติคุณ
แก่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือ เสียสละ และทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

**๑.๒.๑ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕**

ด้วยงานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้วดังนี้

 /รายงานจริง

รายการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕

งบประมาณรายจ่าย	๑๘๒,๓๑๔,๑๔๖.๐๐	บาท
รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้	๖๑,๔๖๘,๒๕๔.๘๕	บาท
คงเหลือ	๑๒๐,๘๔๕,๘๙๑.๑๕	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๓๓.๗๒	

รายการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ (ภาพรวม)

งบประมาณ	๒๕๑,๓๓๓,๕๐๐.๐๐	บาท
เบิก	๗๙,๒๕๖,๕๗๘.๖๙	บาท
คงเหลือ	๑๗๒,๐๗๖,๙๒๑.๓๑	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๓๑.๕๓	

**รายการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
(งบดำเนินงาน)**

งบประมาณ	๒๐๘,๓๙๕,๕๐๐.๐๐	บาท
เบิก	๗๙,๑๖๔,๙๘๗.๖๙	บาท
คงเหลือ	๑๒๙,๒๓๐,๕๑๒.๓๑	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๓๗.๙๙	

**รายการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
(งบลงทุน)**

งบประมาณ	๔๒,๒๒๔,๗๐๐.๐๐	บาท
เบิก	๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๔๒,๒๒๔,๗๐๐.๐๐	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๐.๐๐	

**รายการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
(เงินกู้ยืมเพื่อปี ๕๔)**

งบประมาณ	๗๕,๙๖๙,๕๐๐.๐๐	บาท
เบิก	๑,๐๔๘,๕๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๗๔,๙๒๑,๐๐๐.๐๐	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๑.๓๘	

**รายการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
(เงินกู้ยืมเพื่อปี ๕๓)**


งบประมาณ	๒๙,๘๗๕,๒๐๐.๐๐	บาท
เบิก	๒๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๘,๓๗๕,๒๐๐.๐๐	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๗๑.๙๗	

**รายการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
(เงินกู้ยืมเพื่อปี ๕๒)**

งบประมาณ	๓๘,๘๙๔,๙๔๖.๐๐	บาท
เบิก	๓๕,๘๐๕,๔๕๖.๐๐	บาท
คงเหลือ	๓,๐๘๙,๔๙๐.๐๐	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๙๒.๐๖	

มติที่ประชุม

รับทราบ


/๑.๒.๒ รายงาน

๑.๒.๒ รายงานผลการแจ้งเวียนมติการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๕/๐๖๔๖ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนมติต่อ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๙๒๓ คน และอนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๙ คน บัดนี้ คณะกรรมการได้ส่งแบบตอบรับมาเรียบร้อยแล้ว ผลสรุปดังนี้

๑. กรรมการฯ อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๙๒๓ คน และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๙ คน ตามเสนอ ณ วันที่คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยส่งแบบตอบรับ จำนวน ๑๕ คน

๒. กรรมการฯ อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๙๒๓ คน และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๙ คน ตามเสนอ ณ วันที่คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน ๘ คน

ทั้งนี้ เลขานุการได้แจ้งผลการแจ้งเวียนมติให้แก่กองบริการการศึกษาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๓ รายงานผลการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

ด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาหารือต่างๆ จึงรายงานผลการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. สภาคณาจารย์ฯ รับทราบ

๑.๑ มติที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

๑.๒ รับทราบข้อมูล/คำชี้แจงเรื่องภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จากรองอธิการบดี (ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา) และหากคณะใด/อาจารย์ท่านใด มีปัญหาให้มาสอบถาม/ปรึกษากับรองอธิการบดีได้โดยตรง

๒. สภาคณาจารย์ฯ มีมติดังนี้


๒.๑ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เร่งรัดการสรุปรายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสายใย รวมพลังใจ มรท.ทุกว้ย ร่วมใจพัฒนา ครั้งที่ ๒” และมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาบุคลากรรวบรวมสรุปข้อคำถามจากการสัมมนาฯ

๒.๒ มอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์ฯ ประสานกับรองวิชาการเรื่องภาระงาน โดยใช้ประกาศเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นแบบร่างในการหารือ

๒.๓ เห็นชอบโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล/ประสบการณ์การทำงานของสภาคณาจารย์ฯ โดยไปศึกษาดูงานในภาคอีสาน และมอบหมายให้อาจารย์มณฑล ศรีสุข ศึกษาหาข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงานนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

๒.๔ กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม A๕๑๒ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ

มติที่ประชุม รับทราบ


/๑.๒.๔ รายงานผล

๑.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

เพื่อให้การดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๘ หน้า เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสรุปข้อมูลได้ดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| ๑. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ | จำนวน ๓ คน |
| ๒. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ | จำนวน ๒๐ คน |
| ๓. กรรมการส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข | จำนวน ๐ คน |

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ จำนวน ๑๘ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามบัญชีรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเรียงลำดับอักษร ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทรแก้ว เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๐๒/๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งได้กำหนดให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ - วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ มีผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๙๓ คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับฯ จำนวน ๑๗๐ คน เป็นบุคคลภายในเขตพื้นที่บริการการศึกษา จำนวน ๙๐ คน และเป็นบุคคลภายนอกเขตพื้นที่บริการการศึกษา จำนวน ๘๐ คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและหาข้อมูลประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป

ข้อเสนอแนะ ๑. ไม่ควรให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๑๗๐ คน รู้ว่าตนเองได้รับการเสนอชื่อ

๒. การพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๑๑ คน ควรจะสรรหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ครบทุกด้าน โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

 /ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

สืบเนื่องจากการปรับบัญชีเงินเดือนของ กพอ. ทำให้มหาวิทยาลัยมีภาระต้องจ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ ๖๘,๒๖๗,๕๒๐ บาท (หกสิบบแปดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และจากการที่รัฐบาลมีนโยบายปรับเพิ่มค่าครองชีพให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีรายได้ไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ให้ได้รับเงินค่าครองชีพเพิ่มให้รวมเป็นรายได้ เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ทำให้มหาวิทยาลัยมีภาระต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกปีละ ๑๔,๒๕๙,๔๘๐ บาท (สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) นอกจากนี้ ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๕๐๐ เครื่อง และเครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๐ เครื่อง หมดยุติการใช้งาน จำเป็นต้องจัดหาทดแทน ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราเดิมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมเพื่อให้สามารถรักษาสภาพของมหาวิทยาลัยไว้ได้

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมีผู้แทนจากฝ่ายบริหาร คณาจารย์/เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการจัดทำอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ ประกาศใช้ให้ทันกับการรับนักศึกษาใหม่ที่จะมาถึงในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

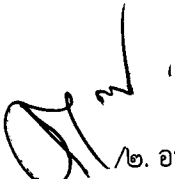
- ข้อเสนอแนะ**
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ควรจะมีผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา สภาคณาจารย์และข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
 ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด้วยว่าเมื่อมีการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยควรจะมีการปรับปรุงทางด้านใดเพิ่มเติมบ้าง
 ๓. มหาวิทยาลัยควรหาทุนการศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งจะให้นักศึกษามีโอกาสแสดงความสามารถของตนเอง
 ๔. การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาควรมีช่วงเวลาให้นักศึกษาได้รู้ตัวก่อนล่วงหน้า
 ๕. การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาควรจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่พิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่เท่านั้น

มติที่ประชุม มอบหมายให้ อธิการบดีนำข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป

๔.๒ พิจารณาการขอลาศึกษาต่อของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ด้วยมีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับทุนพัฒนาบุคลากรประเภทภายในเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีความประสงค์ที่จะขอลาศึกษาต่อเพิ่มเติม จำนวน ๒ คน ดังนี้

๑. อาจารย์สุทธิรัตน์ พลอยบุตร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรประเภทบุคลากรภายใน เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก วิชาเอกบัญชี ณ University of Portsmouth ประเทศสหราชอาณาจักร ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ หลักสูตร ๔ ปี บัดนี้ ได้เรียนครบตามกำหนดเวลาที่ได้อนุญาตให้ไปศึกษาต่อแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ จึงมีความประสงค์ที่จะขอลาศึกษาต่อเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้เสนอเรื่องเพื่อขอขยายระยะเวลาในการลาศึกษาต่อมาแล้ว ๕ ครั้ง ซึ่งอธิการบดีได้พิจารณาอนุญาตไปแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้เคยพิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาการศึกษาต่อเพิ่มเติมไปแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง โดยในครั้งนี้จะเป็นการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อเพิ่มเติมในระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม เป็นครั้งที่ ๖


๒. อาจารย์สยาม...

๒. อาจารย์สยาม เจริญานนท์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ได้รับทุนพัฒนาบุคลากร ประเภท บุคลากรภายใน เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกวิชาเอก Public management ณ มหาวิทยาลัย Utara Malaysia ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ บัดนี้ ได้เรียนครบตามกำหนดเวลาที่ได้อนุญาตให้ไปศึกษาต่อแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์ที่จะขอลาศึกษา ต่อเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้เสนอเรื่องเพื่อขอขยายระยะเวลาในการลาศึกษาต่อมาแล้ว ๔ ครั้ง โดยในครั้งนี้จะเป็นการ เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม เป็นครั้งที่ ๕

ข้อเสนอแนะ ๑. อาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้ง ๒ คน ควรจะแบ่งเวลาเรียนให้ถูกต้อง หมั่นศึกษาภาษาอังกฤษและ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำ

๒. มหาวิทยาลัยควรจะทำหนังสือในนามสภามหาวิทยาลัยแสดงความห่วงใยและให้คำแนะนำ ในการศึกษา ต่ออาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้ง ๒ คน

๓. ในการขอลาศึกษาต่อ อาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้ง ๒ คน ควรจะมีหนังสือจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาของอาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน ส่งให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอลาศึกษาต่อของอาจารย์สุทธิรัตน์ พลอยบุตร และอาจารย์สยาม เจริญานนท์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

๔.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน

ด้วยคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ และการเงิน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เสนอให้หน่วยงานระดับคณะและเทียบเท่าคณะ เสนอชื่อบุคลากรในหน่วยงาน หน่วยงานละ ๑ คน และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน คัดเลือกกันเองให้เหลือ ๔ คน เป็นกรรมการ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑) อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย | กรรมการ |
| ๓) อาจารย์ ดร.พรรณภา เชื้อบาง | กรรมการ |
| ๔) อาจารย์ศิววัฒน์ กมลคุณานนท์ | กรรมการ |
| ๕) นางสาวศณัฐมา พุทธิชาติ | กรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗) นางนพมาศ ทะมาตร | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘) นางสาวอุบลรัตน์ แก้วหล้า | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. มอบหมายให้ สภาคณาจารย์และข้าราชการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวน ๒ คน และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามคำสั่งแต่งตั้ง โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน ให้คัดเลือกและแต่งตั้งหลังจากที่ ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในชุดต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๕ ของข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. อาจารย์สยาม เจริญานนท์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ได้รับทุนพัฒนาบุคลากร ประเภท บุคลากรภายใน เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกวิชาเอก Public management ณ มหาวิทยาลัย Utara Malaysia ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ บัดนี้ ได้เรียนครบตามกำหนดเวลาที่ได้อนุญาตให้ไปศึกษาต่อแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์ที่จะขอลาศึกษา ต่อเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้เสนอเรื่องเพื่อขอขยายระยะเวลาในการลาศึกษาต่อมาแล้ว ๔ ครั้ง โดยในครั้งนี้จะเป็นการ เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม เป็นครั้งที่ ๕

ข้อเสนอแนะ ๑. อาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้ง ๒ คน ควรจะแบ่งเวลาเรียนให้ถูกต้อง หมั่นศึกษาภาษาอังกฤษและ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำ

๒. มหาวิทยาลัยควรจะทำหนังสือในนามสภามหาวิทยาลัยแสดงความห่วงใยและให้คำแนะนำ ในการศึกษา ต่ออาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้ง ๒ คน

๓. ในการขอลาศึกษาต่อ อาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้ง ๒ คน ควรจะมีหนังสือจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาของอาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน ส่งให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอลาศึกษาต่อของอาจารย์สุพธิรัตน์ พลอยบุตร และอาจารย์สยาม เจริญานนท์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

๔.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน

ด้วยคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ และการเงิน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เสนอให้หน่วยงานระดับคณะและเทียบเท่าคณะ เสนอชื่อบุคลากรในหน่วยงาน หน่วยงานละ ๑ คน และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน คัดเลือกกันเองให้เหลือ ๔ คน เป็นกรรมการ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑) อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย | กรรมการ |
| ๓) อาจารย์ ดร.พรรณภา เชื้อบาง | กรรมการ |
| ๔) อาจารย์ศิริวัฒน์ กมลคุณานนท์ | กรรมการ |
| ๕) นางสาวศณัฐมา พุทธิชาติ | กรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | เลขานุการ |
| ๗) นางนพมาศ ทะมาตร | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘) นางสาวอุบลรัตน์ แก้วหล้า | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. มอบหมายให้ สภาคณาจารย์และข้าราชการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวน ๒ คน และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามคำสั่งแต่งตั้ง โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน ให้คัดเลือกและแต่งตั้งหลังจากที่ ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในชุดต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๕ ของข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

๔.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ด้วยรองศาสตราจารย์พิศมัย หาญสมบัติ ในการดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะครบตามวาระ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้การได้มาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ในข้อ ๖ โดยให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาก่อนที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะครบวาระไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หรือหลังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งภายใน ๓๐ วัน จึงขอเสนอ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ ตามข้อบังคับฯ ได้กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาก่อนที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะครบวาระ ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หรือ หลังจากทีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่ง ภายใน ๓๐ วัน ซึ่งขณะนี้ เหลือน้อยกว่า ๙๐ วัน ก่อนที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะครบวาระ จึงควรแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา หลังจากที พ้นจากตำแหน่งภายใน ๓๐ วัน

มติที่ประชุม ๑. มอบหมายให้ อธิการบดี แต่งตั้งรองอธิการบดีรักษาราชการแทนหลังจากที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งครบวาระ

๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่คณบดีบัณฑิต วิทยาลัยดำรงตำแหน่งครบวาระ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ๑) ดร.ดิเรก ก้อนกลีบ | ประธานกรรมการ |
| ๒) นายพิสุทธิ์ ศรีจันทร์ | กรรมการ |
| ๓) อาจารย์มณฑล ศรีสุข | กรรมการ |
| ๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |

๔.๕ พิจารณาตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ผลการชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์หรือหน่วยงานวิชาการระดับคณะ ต้องดำเนินการประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ผลการชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ (สมศ.๑๘) โดยประเด็นเรื่องชี้แนะหรือแก้ปัญหาสังคมที่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิชาการระดับคณะ เลือกดำเนินการในแต่ละเรื่องต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาประเด็นชี้แนะป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคม ประเด็นภายในสถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕.๑) และประเด็นภายนอกสถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕.๒) ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสายวิชาการระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อขอความเห็นชอบ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อบริหารวิทยาลัยจะได้นำ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพต่อไป จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะ ๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีโครงการที่จัดซ้ำกันทั้ง ๒ ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะมี ความหลากหลายและจัดโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นโดยแท้จริง

๒. ในการจัดโครงการในปีต่อไปคณะครุศาสตร์ควรจัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตแก่นักเรียน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ใช้คอมพิวเตอร์


๓. มหาวิทยาลัยควรมีสื่อวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของมหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชนได้รับทราบ

๔. ในการจัดโครงการในปีต่อไปคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรจัดโครงการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา ใช้เกี่ยวกับการแจ้งสัญญาณเตือนเรื่องดินถล่ม

๕. ในการจัดโครงการในปีต่อไปคณะเกษตรศาสตร์ควรจัดโครงการเกี่ยวกับคณะทำงานปิดทองหลัง พระ เรื่องดิน น้ำ หรือพลังงานทดแทนตามพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ผลการชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ

๒. มอบหมายให้ อธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎุมิ สีชมภู ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการตามที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ

 /๔.๖ พิจารณา...

๔.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ด้วยรองศาสตราจารย์พิศมัย หาญสมบัติ ในการดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะครบตามวาระ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้การได้มาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ในข้อ ๖ โดยให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก่อนที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะครบวาระไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หรือหลังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งภายใน ๓๐ วัน จึงขอเสนอ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ ตามข้อบังคับฯ ได้กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก่อนที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะครบวาระ ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หรือ หลังจากที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่ง ภายใน ๓๐ วัน ซึ่งขณะนี้ เหลือน้อยกว่า ๙๐ วัน ก่อนที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะครบวาระ จึงควรแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา หลังจาก ที่พ้นจากตำแหน่งภายใน ๓๐ วัน

มติที่ประชุม ๑. มอบหมายให้ อธิการบดี แต่งตั้งรองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดำรง ตำแหน่งครบวาระ

๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่คณบดีบัณฑิต วิทยาลัยดำรงตำแหน่งครบวาระ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ๑) ดร.ดิเรก ก้อนกลีบ | ประธานกรรมการ |
| ๒) นายพิสุทธิ์ ศรีจันทร์ | กรรมการ |
| ๓) อาจารย์มณฑน ศรีสุข | กรรมการ |
| ๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | กรรมการและเลขานุการ |

๔.๕ พิจารณาตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ผลการชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์หรือหน่วยงานวิชาการระดับคณะ ต้องดำเนินการประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ผลการชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ (สมศ.๑๘) โดยประเด็นเรื่องชี้แนะหรือแก้ปัญหาสังคมที่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิชาการระดับคณะ เลือกดำเนินการในแต่ละเรื่องต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาประเด็นชี้แนะป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคม ประเด็นภายในสถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕.๑) และประเด็นภายนอกสถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕.๒) ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสายวิชาการระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อขอความเห็นชอบ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่่อมหาวิทยาลัยจะได้นำ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานการประกันคุณภาพต่อไป จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะ ๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีโครงการที่จัดเข้ากันทั้ง ๒ ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจะมี ความหลากหลายและจัดโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นโดยแท้จริง

๒. ในการจัดโครงการในปีต่อไปคณะครุศาสตร์ควรจัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตแก่นักเรียน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ใช้คอมพิวเตอร์


๓. มหาวิทยาลัยควรมีสื่อวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของมหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชนได้รับทราบ

๔. ในการจัดโครงการในปีต่อไปคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรจัดโครงการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา ใช้เกี่ยวกับการแจ้งสัญญาณเตือนเรื่องดินถล่ม

๕. ในการจัดโครงการในปีต่อไปคณะเกษตรศาสตร์ควรจัดโครงการเกี่ยวกับคณะทำงานปิดทองหลัง พระ เรื่องดิน น้ำ หรือพลังงานทดแทนตามพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ผลการชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ

๒. มอบหมายให้ อธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมภู ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการตามที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ

 /๔.๖ พิจารณา...

**๔.๖ พิจารณาการขอเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน**

จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้เห็นชอบ
การขออนุญาตเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
ดังนี้

ภาคปกติ

- | | |
|---|--------------------|
| (๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) | |
| (๑.๑) สาขาวิชาสังคมศึกษา | จำนวน ๒ กลุ่มเรียน |
| (๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) | |
| (๒.๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | จำนวน ๑ กลุ่มเรียน |
| (๒.๒) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ) | จำนวน ๑ กลุ่มเรียน |
| (๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) | |
| (๓.๑) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | จำนวน ๑ กลุ่มเรียน |

ภาคพิเศษ (กศ.บป)

- | | |
|---|--------------------|
| (๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) | |
| (๑.๑) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | จำนวน ๒ กลุ่มเรียน |
| (๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี เทียบโอน) | |
| (๒.๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | จำนวน ๑ กลุ่มเรียน |
| (๒.๒) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ) | จำนวน ๑ กลุ่มเรียน |
| (๓) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี เทียบโอน) | |
| (๓.๑) สาขาวิชาการบัญชี | จำนวน ๑ กลุ่มเรียน |

สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จะต้องมียาจารย์ประจำหลักสูตรครบ ๕ คน
มหาวิทยาลัยจึงจะให้ความเห็นชอบในการเปิดรับสมัครนักศึกษา

ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนจึงจะสามารถเปิดรับนักศึกษา
ได้ตามเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หากหลักสูตรใดใช้อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้จัดการเรียนการสอนแบบ ๕๐ : ๕๐ คือ เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
๒ ปี และมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อีก ๒ ปี

จึงนำเสนออาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๕ คน และนำเสนอ
หลักสูตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรด
พิจารณา

ข้อเสนอแนะ ๑. ให้ตรวจสอบสถาบันที่สำเร็จการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา ลำดับที่ ๓ และลำดับที่ ๔ และแก้ไขให้ถูกต้อง

๒. ให้ตรวจสอบข้อมูลของอาจารย์ประจำหลักสูตรว่าสามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้หรือไม่

๓. การพิมพ์หนังสือราชการ ควรมีการตรวจทานให้ถูกต้องก่อนที่จะลงนามและส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ

มติที่ประชุม ๑. ถอนการพิจารณา อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๕ คน
และดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

๒. เห็นชอบ การขอเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาเขตน่าน



๔.๗ ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๒๘ คน เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร ดังนี้

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต	จำนวน	๔	คน
หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	จำนวน	๖	คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต	จำนวน	๓	คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	จำนวน	๑๒	คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	จำนวน	๒	คน
รวม	จำนวน	๒๘	คน


มติที่ประชุม **อนุมัติ** ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๒๘ คน ตามเสนอ ณ วันที่สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบ

๔.๘ ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๘ คน เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ปริญญาบัตร ดังนี้

ครุศาสตรมหาบัณฑิต			
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ	จำนวน	๑	คน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต			
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท	จำนวน	๔	คน
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต			
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการสอน	จำนวน	๒	คน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต			
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	จำนวน	๑	คน
รวม	จำนวน	๘	คน

มติที่ประชุม **อนุมัติ** ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๘ คน ตามเสนอ ณ วันที่สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบ


/๔.๙ พิจารณา...

**๔.๙ พิจารณาการขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘**

จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติ เห็นชอบ การขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ใช้มาครบ ๕ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ประกอบกับประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้ มหาวิทยาลัยใช้กรอบมาตรฐานดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เน้นไปตามกรอบ มาตรฐาน ดังนั้น จึงขออนุญาตขยายการใช้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘) ต่อไปอีกในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษา ดังนี้

ปีการศึกษา ๒๕๕๓	จำนวน ๑๙ คน
ปีการศึกษา ๒๕๕๔	จำนวน ๑๘ คน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕	จำนวน ๒๗ คน

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอขยายเวลาการใช้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามเสนอ

**๔.๑๐ พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕**

จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะ ๑. ให้ตัดรายวิชา ๑๐๔๕๒๐๓ สถิติวิจัยขั้นสูง ซึ่งเป็นหมวดวิชาเลือกออก
๒. ให้แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ๑๐๖๕๕๐๑ เดิม “School Administration for Excellence”
ให้แก้ไขเป็น “School Administration for Excellence”

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

๒. มอบหมายให้ กรรมการตามคำสั่งที่ ๐๐๕/๒๕๕๕ ตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษในหลักสูตร ได้แก่

- | | |
|--|---------|
| ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ บัวเหม | กรรมการ |
| ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุวรรณภาศ | กรรมการ |
| ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพรณ ทองมาก | กรรมการ |

๔.๑๑ พิจารณาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

