

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10/2549

วันที่ 31 ตุลาคม 2549

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

.....

รายนามผู้มาประชุม

1.	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2.	นายธีระวัฒน์	ภัทรานวัช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาลี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4.	นายศิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.	นายนรินทร์	เหล่าอารยะ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.	แพทย์หญิงศรียรรณา	พุดสรพสิทธิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.	นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
8.	นายมานพ	ดีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9.	อาจารย์ ดร.วิวรรณ	มุขดี	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
10.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วขัง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
11.	อาจารย์ปริญญา	บัววังโป่ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
12.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ	คำทิพย์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
13.	อาจารย์โศทรีย์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
14.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์	บังเมฆ	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
15.	อาจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
16.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรัชย์	เสริญสุพรรณค์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี	ไปราชการ
2.	นายแพทย์ชาญชัย	ศิลป์อวยชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3.	นายพีระศักดิ์	พอจิต	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
4.	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
5.	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
6.	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
7.	รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์	โพธิ์ศรี	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	ติดภารกิจ
8.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ	ไปราชการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ...../

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวนิธิตี	คณธนันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ
2.	นางสาวนิรชา	คมสัน	ผู้ช่วยเลขานุการ
3.	นางสาววาสนา	ผู้บุญ	ผู้ช่วยเลขานุการ
4.	นายดำรงค์	วงษ์พรวน	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายธีระวัฒน์ ภัทรานวัช

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายธีระวัฒน์ ภัทรานวัช เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นเป็นประธานแผนกคณาธิภาชิในสาธุภิกษา

มติที่ประชุม รับทราบ

#### 1.2 อธิกรบดีขออนุญาตลาการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2549 เนื่องจากไปราชการต่างประเทศ

ด้วยอธิกรบดีเดินทางไปประชุม ณ University of North Texas เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ได้

มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2549

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 จำนวน 11 หน้า เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8 / 2549 โดยไม่มีการแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 การจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8 / 2549 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ทำหน้าที่ในการพิจารณาข้อมูลการจัดตั้งหน่วยงานภายใน ตามที่กรรมการสภาวิชาการได้นำเสนอ และให้เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

กรรมการสภาวิชาการได้กำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 8 / 2549 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2549 และได้นำเสนอผลการประชุมต่อประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงานภายใน จากนั้น คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงานภายในได้นัดหมายการประชุม ครั้งที่ 1 / 2549 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา มิ่งฉาย ไปราชการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2549 - 12 พฤศจิกายน 2549 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสวัสดิ์ ติดภารกิจต้อนรับเจ้าหน้าที่จากธนาคารชาติ และต้องเดินทางไปเป็นวิทยากรอบรมต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2549 ดังนั้น ประธานกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเลื่อนกำหนดการประชุม เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 จึงขออนุญาตนำเสนอความเห็น เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

### 3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2549

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9 / 2549 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ถอนวาระเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2549 และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศึกษาระเบียบการพิจารณาค่าแห่ง และให้กำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับแก้และเสนอกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเบื้องต้น ในคราวการประชุม ครั้งที่ 8 / 2549 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2549 เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ** (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2549  
**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2549 ตามเสนอ

### 3.3 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9 / 2549 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) ข้อบังคับ และ (ร่าง) ระเบียบของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) ข้อบังคับ และ (ร่าง) ระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ฉบับ และรายงานผลการพิจารณากลั่นกรองเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา คณะอนุกรรมการได้ดำเนินการประชุมเพื่อกลั่นกรองและปรับแก้ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอผลการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการตัดเงินเดือน การมีคำสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้องหรือ การทำทัณฑ์บน พ.ศ.2549
2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๔๕
3. (ร่าง) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๕

4. (ร่าง) ข้อบังคับ /.....

4. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
5. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการสรรหาผู้บริหารหน่วยงาน ระดับกอง กลุ่มงาน และงาน พ.ศ.๒๕๔๕

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ** (ร่าง) ข้อบังคับ และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ดังนี้

**มติที่ประชุม พิจารณา** (ร่าง) ข้อบังคับ และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. **เห็นชอบ** ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการตัดเดือน การมีคำสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้องหรือ การทำทัณฑ์บน พ.ศ.2549 และให้เพิ่มเติมข้อความในคำสั่ง โดยให้ระบุสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ และการฟ้องศาลปกครอง มิเช่นนั้นอายุความการอุทธรณ์จะขยายจาก 30 วัน เป็น 1 ปี ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
2. **เห็นชอบ** ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๔๕
3. **เห็นชอบให้ชะลอการพิจารณา** (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษาโดยละเอียด และให้นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับอีกครั้ง ในการประชุมครั้งต่อไป
4. **เห็นชอบในหลักการ** ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๕  
มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔7
5. **เห็นชอบให้ถอน** ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการสรรหาผู้บริหารหน่วยงานระดับกอง กลุ่มงาน และงาน พ.ศ.๒๕๔๕  
เนื่องจากการสรรหาผู้บริหารหน่วยงานระดับกอง กลุ่มงาน และงานไม่ได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงไม่มีความจำเป็นต้องออกข้อบังคับฉบับนี้

**ข้อเสนอแนะ** 1. มหาวิทยาลัยควรมีตัวอย่างข้อบังคับ ระเบียบ จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น

2. การนำเสนอข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือเรื่องต่างๆ ที่เป็นเรื่องใหม่ หรือมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ฝ่ายเลขานุการควรจัดทำสรุปว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยทำนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันสถาบันการศึกษาอื่นหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

### 4.1 รายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ

(ผู้แถลง : เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบอำนาจให้อธิการบดีสามารถพิจารณาอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอรายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลง รายการ ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ รายละเอียด ดังนี้

#### 1. สำนักงานอธิการบดี

ขอเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,300,000.- บาท ดังนี้

จากเดิม รถยนต์โดยสาร (รถตู้) VIP ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,200,000.- บาท และ

รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ธรรมดา ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 2,100,000.- บาท

เปลี่ยนเป็น รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ธรรมดา ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 3,300,000.- บาท

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดไว้เดิม กับราคาในท้องตลาดขณะนี้ไม่สามารถจัดซื้อได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมเห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) VIP ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ธรรมดา ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน กรณีที่งบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ สภามหาวิทยาลัยขอให้มหาวิทยาลัยเสนอของบประมาณเพิ่มเติมได้

#### 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม จำนวนเงินทั้งสิ้น 22,790.- บาท ดังนี้

จากเดิม 1. กิจกรรมซ่อมแซมและแข่งเชียร์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 19,800.- บาท

2. จัดหาวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 2,990.- บาท

เปลี่ยนเป็น จัดหาวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 22,790.- บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ให้นักศึกษาได้มีวัสดุ / อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### 4.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2549

ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549) ประกอบด้วย โครงการเริ่มต้นสัก โครงการศูนย์หนังสือ โครงการน้ำดื่ม โครงการพิฒเนส โครงการจัดหารายได้เฉพาะกิจ มียอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 1,278,286.58 บาท

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### 5.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

**ความเป็นมา** ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 3 / 2549 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ได้พิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการตามความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ที่ประชุมเห็นควรให้นายสมบัติ เวชกามา อาจารย์ระดับ 7 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาดนตรี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2548

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ** แต่งตั้งให้นายสมบัติ เวชกามา อาจารย์ระดับ 7 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาดนตรี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2548

**มติที่ประชุม** อนุมัติ แต่งตั้งให้นายสมบัติ เวชกามา อาจารย์ระดับ 7 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาดนตรี ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ตามเสนอ

### 5.2 เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแพร่

**ความเป็นมา** ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์ไกรวุฒิ จันทร์รัตน์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548 เป็นต้นมานั้น

เนื่องจาก อาจารย์ไกรวุฒิ จันทร์รัตน์ ได้เกษียณอายุราชการลง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงขอเสนอแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ จำลองราษฎร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ** แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ จำลองราษฎร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่

**มติที่ประชุม** อนุมัติ แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ จำลองราษฎร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่ ตามเสนอ

**มอบหมายให้** มหาวิทยาลัยจัดทำแผนการบริหารจัดการบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการในอนาคต

**ข้อเสนอแนะ** มหาวิทยาลัยควรรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มากด้วยศักยภาพและทรงคุณค่า เช่น ผู้เกษียณอายุราชการ และควรมีการวางแผนว่าแต่ละปีจะรักษาไว้ปีละกี่อัตรา

### 5.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะหมดวาระลงในวันที่ 2 ธันวาคม 2549 ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 มหาวิทยาลัยจึงหรือสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งผลการดำเนินการของกรรมการให้ที่ประชุมได้รับทราบ

**ประเด็นนำเสนอ** **ขอความเห็นชอบ** พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
**มติที่ประชุม** **เห็นชอบ** แต่งตั้งอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ

มอบหมายให้ ประธานกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘

#### 5.4 พิจารณาการกำหนดภาระงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอดอนวาระเรื่อง กำหนดภาระงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### 5.5 การสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงในการดำเนินการตามประกาศของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย คือ การเสนอชื่อผู้แทนประเภท 5 (3) คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยที่มีคณะ ภาควิชา หรือสาขาวิชาดังกล่าว ดำเนินการเลือกแต่ละ 2 คน โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 และการคัดเลือกต้องได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิทางการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทางรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ทั้งหมด จำนวน 22 คน และจาก 22 คน มีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 8 คน และจาก 8 คน ต้องดำเนินการคัดเลือกกันเองให้เหลือ 2 คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งไปยัง คคส. เพื่อพิจารณาต่อไป

ประเด็นนำเสนอ /.....

**ประเด็นนำเสนอ** พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิทางการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทางรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์  
**มติที่ประชุม** เห็นชอบ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิทางการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทางรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์  
 จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายวิโรจน์ อิ่มเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิทางการศึกษาด้านนิติศาสตร์
2. นายศักฎา วัชฌกานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวุฒิทางการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์

มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยแจ้งผลการดำเนินการ ไปยัง คคส. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

#### 5.6 การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

**ความเป็นมา** ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรางวัล สำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงาน กำหนดว่า การจ่ายเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ ไม่สามารถนำมาจ่ายให้แก่พนักงานราชการ อาจารย์ประจำตามสัญญา และพนักงานตามสัญญาได้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเงินรางวัลให้แก่บุคลากรดังกล่าว ในสัดส่วนที่เท่ากันกับเงินงบประมาณแผ่นดินด้วยได้พิจารณาเห็นว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและช่วยผลักดันให้เกิดความสำเร็จแก่มหาวิทยาลัยเช่นกัน

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ** จัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเงินรางวัลให้พนักงานราชการ อาจารย์ประจำตามสัญญา และพนักงานตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน 407,645.46 บาท

**มติที่ประชุม** อนุมัติ จัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเงินรางวัลให้พนักงานราชการ อาจารย์ประจำตามสัญญา และพนักงานตามสัญญา เป็นจำนวนเงิน 407,645.46 บาท ตามเสนอ

#### 5.7 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย และเงินที่รับจากหลักประกันสัญญา เพื่อดำเนินการจัดทำเองโปรแกรม MIS

**ความเป็นมา** ตามที่มหาวิทยาลัยได้ตกลงจ้าง บริษัท พาย เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี กองทุน โดยเกณฑ์ฟังรับ – ฟังจ่าย ลักษณะ 3 มิติ พร้อมออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 3,210,000.- บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 4/2546 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 โดยแบ่งงวดงานการจ่ายเงินออกเป็น 5 งวด ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบ ต่อมา มหาวิทยาลัยได้แจ้งบอกเลิกสัญญาตามหนังสือมหาวิทยาลัยที่ ศษ 0535/1852 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา เพิกเฉยไม่แก้ไขข้อขัดข้องของโปรแกรมประกอบกับไม่แจ้งยืนยันยืนยันยอมเสียค่าปรับ โดยยังเหลือระบบงานคำนวณต้นทุนกิจกรรม และระบบงานตรวจสอบภายใน (งวดสุดท้าย) จำนวนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเป็นจำนวน 802,500.- บาท เพื่อดำเนินการจัดจ้างใหม่ตามระเบียบฯ



มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเพื่อดำเนินการจ้างพัฒนาระบบงานคำนวณต้นทุนกิจกรรมการ และระบบงานตรวจสอบภายใน(งวดสุดท้าย) มีผู้เสนอราคาจำนวนเงิน 1,350,000.- บาท ซึ่งเกินกว่าจำนวนเงินที่เหลืออยู่ เป็นเงิน 547,500.- บาท ซึ่ง บริษัท พาย เทคโนโลยี จำกัด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามสัญญาข้อ 2.8 ซดใช้ค่าเสียหาย ในส่วนเกินอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา โดยได้แจ้งให้ทางบริษัทชำระค่าเสียหายดังกล่าว หากไม่ชำระภายในกำหนดวัน เวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาระบบงานที่เหลืออยู่ดำเนินไป อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณในส่วนเกินจากผู้เสนอราคาจำนวน 547,500.- บาท สำหรับจัดจ้างให้สามารถดำเนินการโครงการต่อไปได้ แล้วดำเนินการเรียกค่าเสียหายซดใช้คืนภายหลัง แต่ปรากฏว่า ไม่ได้รับการอนุมัติโครงการดังกล่าวจากสภามหาวิทยาลัย

#### ความเห็น/ข้อพิจารณา

1. เพื่อให้การดำเนินการเรียกค่าเสียหายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรมอบฝ่ายนิติการดำเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการเรียกค่าเสียหายกับ บริษัท พาย เทคโนโลยี จำกัด ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายพัสดุจะ เป็นผู้ดำเนินการ

2. เพื่อให้การใช้งานของระบบงานที่ได้พัฒนาแล้วเสร็จและใช้งานอยู่ขณะนี้ ถูกต้องตามกฎหมาย การพัฒนาระบบงานที่เหลืออยู่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บัดนี้ฝ่ายพัสดุได้รับคำตอบทางด้านราคาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และ รายละเอียดเงื่อนไขการจัดซื้อซอฟต์แวร์ เห็นควรจัดทำเองของระบบงานที่เหลืออยู่ คือ ระบบงานคำนวณต้นทุน กิจกรรม และระบบงานตรวจสอบภายใน โดยดำเนินการดังนี้

2.1 จัดซื้อซอฟต์แวร์ โดยวิธีพิเศษ เพราะเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมี ข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุข้อกำหนดเป็นการเฉพาะ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 23 (6)

2.2 ส่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนด อัตราตำแหน่งและสอบคัดเลือกไว้แล้ว ให้ปฏิบัติงานดูแลระบบ MIS โดยตรง เข้ารับการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม โดยทางบริษัทจะอบรมให้จนสามารถเขียนและพัฒนาระบบงานได้เอง

2.3 จ้างโปรแกรมเมอร์ที่มีความรู้ความชำนาญ พัฒนาโปรแกรมที่ยังไม่แล้วเสร็จร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ** การจัดทำเองโดยใช้งบประมาณส่วนที่เหลืออยู่จากงวดสุดท้าย จำนวนเงิน 802,500.- บาท และเงินที่ริบจากหลักประกันสัญญา จำนวนเงิน 160,500.- บาท รวมจำนวนเงินที่ขออนุมัติจัดทำเองโปรแกรม MIS ทั้งสิ้น 963,000.- บาท

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม MAGIC ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ดากคอมพิวเตอรส์ ในวงเงิน 749,000.- บาท โดยใช้งบประมาณส่วนที่เหลือจากการตกลงจ้าง บริษัท พาย เทคโนโลยี จำกัด งวดสุดท้าย จำนวนเงิน 802,500.- บาท และเงินที่ริบจากหลักประกันสัญญา จำนวนเงิน 160,500.- บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 963,000.- บาท สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือ 214,000.- บาท ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอรายละเอียดงานโครงการ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

## 6.1 การโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด

นายดิเรก ก้อนกลีบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แห่งการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ โดยคราวๆ ดังนี้

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ย้ายไปเป็นผู้ตรวจการ คือ อุดรดิตต์ สดุด พัทลุง สุโขทัย กำแพงเพชร ชัยภูมิ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ บุรีรัมย์ ระยอง สุรินทร์
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตต์ คนใหม่ คือ นายสมบุญ ศรีพัฒนาวัฒน์
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
4. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ไปเป็นรองอธิบดีกรมการปกครอง
6. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
7. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
8. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
9. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
11. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
12. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
13. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุษายา
14. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
15. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
17. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
18. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
19. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
20. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยโสธร ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2 กำหนดการประชุม /.....

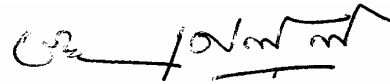
**6.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 / 2549**

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ 11/2549 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.30 น. ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 12.45 น.

นางสาวนิชวีดี คัณธนนันท์  
บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เสรฐฐพรรค์  
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม