

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9/2549

วันที่ 28 กันยายน 2549

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

.....

รายนามผู้มาประชุม

1.	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาลี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4.	นายแพทย์ชาญชัย	ศิลป์อวยชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.	นายมานพ	ดีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8.	นายพีระศักดิ์	พวจิต	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9.	รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์	โพธิ์ศรี	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
10.	อาจารย์ ดร.วิวรรณ	มุขดี	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
11.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
12.	อาจารย์ปริญญา	บัววังโป่ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
13.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ	คำทิพย์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
14.	อาจารย์โสทรธี	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
15.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
16.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์	บังเมฆ	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
17.	อาจารย์อมร	ชูเอียง	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
18.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรัชย์	เศรษฐพรศักดิ์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1.	นายธีระวัฒน์	ภัทรานวัช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ติดภารกิจ
2.	นายดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3.	นายนรินทร์	เหล่าอารยะ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
4.	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
5.	แพทย์หญิงศรีวรรณ	พูลสรรพสิทธิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
6.	นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม/

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวนิธวีดี	คณธานันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ
2.	นางสาวนิรชา	คมสัน	ผู้ช่วยเลขานุการ
3.	นางสาววาสนา	ผู้บุญ	ผู้ช่วยเลขานุการ
4.	นายคำรง	วงษ์พรวน	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยเกษตรกรรมและประมง มหาวิทยาลัย ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549

ด้วยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา สภาคณาจารย์และข้าราชการได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมประชุม เพื่อพบปะกับคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย สรุปประเด็นโดยคร่าวๆ ได้ดังนี้

1. หนังสือในห้องสมุดของวิทยาเขตน่าน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
2. การให้บริการรถยนต์จากลี้ระหว่างวิทยาเขตน่าน – จังหวัดอุดรดิตต์ ขอให้พนักงานขับรถรองจนกว่าจะหมดคาบสอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน สอนได้อย่างเต็มที่
3. การให้ความช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษาผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยควรให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
4. การกำหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นคงและขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร
5. การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากร ควรพิจารณาอย่างทั่วถึง ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
6. มหาวิทยาลัยควรชี้แจงความคืบหน้าการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ University of North Texas ให้คณาจารย์ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องกระบวนการต่างๆ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้
7. การจัดที่พักของนักศึกษาจีน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ควรบริหารจัดการให้เป็นระบบ และควรเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด
8. การเผยแพร่มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจได้รับทราบอย่างทั่วถึง
9. การเตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินมหาวิทยาลัย และอธิการบดี โดยคณะกรรมการตรวจประเมินที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ขอให้มหาวิทยาลัยติดตามและตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดำริให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีรับสั่งให้ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนในการประสานการให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมคณะได้เดินทางมาประสานข้อมูล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา บัดนี้ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายข้อมูลความเสียหายของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เพื่อทรงพระราชทานความช่วยเหลือตามเห็นสมควร

มติที่ประชุม รับทราบ

1.3 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายแพทย์ชาญชัย ศิลปอวยชัย และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายแพทย์ชาญชัย ศิลปอวยชัย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลธรรมมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดีประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2549 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักนันทนาการดีเด่น ระดับนโยบายแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2549

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2549

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 จำนวน 14 หน้า เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2549 โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้

1. วาระที่ 5.5 ความเป็นมา ให้ตัดคำว่า “รายละเอียด” ออก
2. วาระที่ 5.6 ความเป็นมา ให้ตัดคำว่า “รายละเอียด” ออก

3. วาระที่ 5.8/

3. วาระที่ 5.8 ให้แก้ไข มติที่ประชุมเป็น ดังนี้

มติที่ประชุม 1) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มอบหมายให้ กรรมการสภาวิชาการพิจารณา และนำเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดังนี้

1.1	อาจารย์ ดร.วิวรรณ	มุขี	ประธานกรรมการ
1.2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาลี	กรรมการ
1.3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ	คำทิพย์	กรรมการ
1.4	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการและเลขานุการ

3) **มอบหมายให้** คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8 / 2549 ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้กรรมการสภาวิชาการ พิจารณาการจัดตั้ง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ และนำเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดตั้ง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา นั้น

จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ เมื่อวันที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 ได้มีการบรรจุวาระการจัดตั้ง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นวาระเพื่อพิจารณาแล้ว แต่เนื่องจากวาระการประชุมมีมากและมีข้อจำกัดเรื่องเวลา จึงทำให้ยังไม่มีการพิจารณาวาระเรื่องจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัย จึงขอลอนวาระเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เพื่อนำไปพิจารณา ในการประชุมสภาวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามขั้นตอนก่อน เมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว จะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

3.2 การทูลเกล้าถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2549 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับสาขาที่จะทูลเกล้าฯ ถวายนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยมีความสง่างามและงดงามด้านใดที่จะสามารถบรรยายพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงจะเห็นสมควรพิจารณาถวายพระองค์ในด้านนั้น โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยกลับไปพิจารณากำหนด สาขาที่จะทูลเกล้าฯ ถวายอีกครั้ง โดยอาจให้พิจารณาคัดเลือกคณะละ 1 สาขาวิชาที่มีความโดดเด่น และขอให้มหาวิทยาลัย ศึกษาแนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ประกอบด้วยนั้น

จากการประชุมกรรมการ

จากการประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3 /2549 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ทูลเกล้าถวายปริญญาคุณวุฒิปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 4 สาขาวิชา ดังนี้

1. ปริญญาครุศาสตรคุณวุฒิปบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2. ปริญญาวิทยาศาสตร์คุณวุฒิปบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3. ปริญญาบริหารธุรกิจคุณวุฒิปบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรคุณวุฒิปบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประเด็นนำเสนอ 1. ขอความเห็นชอบ การดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 สาขาวิชา แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. ขออนุมัติ ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) พระครูวิจิตรนวกการ โภคผล

ให้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนารวมชน

- 2) นายสุวิทย์ วงศ์วรกุล

ให้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ การดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 สาขาวิชา แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้

1. ปริญญาครุศาสตรคุณวุฒิปบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2. ปริญญาวิทยาศาสตร์คุณวุฒิปบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรคุณวุฒิปบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยประสานคณะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิปบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง 3 สาขาวิชา เพื่อประพันธ์บทความ ราชสตุคดี และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามกราบบังคมทูล

2. เห็นชอบให้ เลื่อนการพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2549 ของพระครูวิจิตรนวกการ โภคผล และ นายสุวิทย์ วงศ์วรกุล ไปพิจารณาในปีต่อไป

3.3 การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8 /2549 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และประมาณการรายรับ – รายจ่าย ตามกรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2550 และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทิน คณะกรรมการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้ประสานให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดตามกรอบแนวคิดที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ จากนั้นนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างงานโครงการของหน่วยงาน กับยุทธศาสตร์ มาตรฐานตัวชี้วัด นโยบายที่เป็นจุดเน้น ซึ่งคณะกรรมการวิเคราะห์ได้ดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา

ภายหลังจากที่คณะกรรมการวิเคราะห์ ฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ได้นำเสนอในที่ประชุมรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 และปรับแก้ตามมติที่ประชุม รองอธิการบดี ฯ จากนั้น ได้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินได้พิจารณากลับกรองและปรับแก้ ได้ข้อมูลตามเอกสารที่ได้นำเสนอ ในครั้งนี้

ถึงแม้รัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่การจัดทำงบประมาณประจำปี 2550 จะเร็วขึ้นและทันใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2550 ฉะนั้น จากกรอบแนวคิดที่มหาวิทยาลัยได้ยึดปฏิบัติจะไม่มีปัญหา เนื่องจากการทำประมาณการรายรับ และรายจ่ายนั้น มหาวิทยาลัยจัดทำอยู่ในงบกลางของปี 2549 เพียง 75% เมื่องบประมาณปี 2550 ออกมาแล้ว มหาวิทยาลัยจะนำงบกลางนี้เข้าไปสวม ส่วนเกินปี 2550 ที่มากขึ้นไปมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรต่อไป ซึ่งอาจกระทำ ได้โดยใช้แผนงานโครงการเดิมแล้วขยายกิจกรรมเพิ่มงบประมาณ หรืออาจเพิ่มกิจกรรมใหม่ในแผนงานใหม่ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะดำเนินการประชุมหัวหน้าหน่วยงานอีกครั้ง และจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำนวนเงินทั้งสิ้น 146,571,500.- บาท
มติที่ประชุม **อนุมัติ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำนวนเงินทั้งสิ้น 146,571,500.- บาท**
 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2548

ความเป็นมา ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2548 ตามกำหนดการประชุมครั้งที่ 7 / 2549 มีมติ เห็นชอบให้สำเร็จ การศึกษา ในวันที่ 22 กันยายน 2549 รวมจำนวนทั้งสิ้น 46 คน

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2548 จำนวน 46 คน ดังนี้
 ระดับปริญญาตรี

สาขาบริหารธุรกิจ	5	คน
สาขาวิทยาศาสตร์	4	คน
สาขาศิลปศาสตร์	27	คน
สาขาการศึกษา	8	คน
สาขานิติศาสตร์	2	คน

มติที่ประชุม **อนุมัติ** ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2548 จำนวน 46 คน ตามเสนอ

5.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2548

ความเป็นมา ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษาศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2548 ตามกำหนดการประชุมครั้งที่ 7 / 2549 มีมติเห็นชอบให้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 22 กันยายน 2549 รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 คน

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2548 จำนวน 8 คน ดังนี้

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

การวิจัยและประเมินผลการศึกษา	1	คน
------------------------------	---	----

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท	3	คน
--------------------------------------	---	----

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู	4	คน
------------	---	----

มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2548 จำนวน 8 คน ตามเสนอ

5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2549

ความเป็นมา จากการประชุมกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ที่ประชุม ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2549 เรียบร้อยแล้ว และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2549

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2549

มอบหมายให้

1. มหาวิทยาลัยศึกษาระเบียบการพิจารณาตำแหน่ง และให้กำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม
2. ให้ (ร่าง) ระเบียบใหม่โดยให้อ่างกรรมการแต่ละชุด โดยแนบบทความประกอบกรนำเสนอด้วย ว่าคณะกรรมการแต่ละชุดตั้งขึ้นอย่างไร พร้อมกับเสนอค่าตอบแทน

5.3 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ และ(ร่าง) ระเบียบของมหาวิทยาลัย

ความเป็นมา ตามที่มหาวิทยาลัยได้เคยนำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ.2549 ต่อที่ประชุมโดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการและได้มอบหมายให้ไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับแก้ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประกอบกับมหาวิทยาลัย ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับเพื่อเสนอที่ประชุมเพิ่มเติม อีก 6 ฉบับ ซึ่งข้อบังคับดังกล่าว ได้นำเสนอคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ และ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้

1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ.2549
2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยข้าราชการที่ออกจากราชการแล้ว พ.ศ.2549
3. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือนการมีคำสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้อง หรือการทำทัณฑ์บน พ.ศ.2549
4. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ 2549
5. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการ หรือการสั่งให้ออกจากราชการ ไปก่อน พ.ศ. 2549
6. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2549
7. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการสรรหาผู้บริหารหน่วยงานระดับกอง กลุ่มงาน และงาน พ.ศ.2549

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง (ร่าง)ข้อบังคับ และ(ร่าง)ระเบียบของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. นายพิระศักดิ์ พอจิต | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | เป็นรองประธาน |
| 3. อาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คนหนึ่ง | เป็นกรรมการ |
| 4. นักวิชาการนิติการ คนหนึ่ง | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 5. นักวิชาการนิติการ คนหนึ่ง | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรอง (ร่าง)ข้อบังคับ และ (ร่าง)ระเบียบของ มหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ฉบับ และรายงานผลการพิจารณากลับกรองเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประธานคณะกรรมการ ขอนัดหมายการประชุม ครั้งที่ 1 / 2549 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ข้อสังเกต 1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ.2549 ในข้อ 5.2 (1) ควรเพิ่มเติมข้อความต่อท้ายว่า หรือเป็นผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นศิลปินแห่งชาติที่สังคมยอมรับ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 การใช้ Notebook ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ และได้เตรียมการปรับปรุงวิธีการนำเสนอเอกสารต่างๆ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในการประชุม โดยมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อ Notebook ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน คนละ 1 เครื่อง เพื่อนำมาใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบเอกสารในคอมพิวเตอร์ให้สะดวกในการสืบค้น และวันนี้อมหาวิทยาลัยจะส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ให้กรรมการคนละหนึ่งเครื่อง และขอความกรุณากรรมการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต่ละครั้งด้วย โดยจะเริ่มใช้คิดส์แทนการใช้กระดาษในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งจะมีการสาธิตการใช้งานให้กรรมการได้รับทราบด้วย ทั้งนี้ กรรมการต้องส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ต่อ มหาวิทยาลัยเมื่อครบวาระการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

6.2 การรับการประเมินจาก สมศ. รอบสอง

ด้วยเมื่อวันที่ 25 – 27 กันยายน 2549 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินจากคณะผู้ประเมินจาก สมศ. (สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา) ซึ่งมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ และประเมินคิดคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ สมศ.กำหนด ขณะนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้าย คือ คณะกรรมการต้องสรุปรายงานผลการประเมิน และส่งกลับให้มหาวิทยาลัยเพื่อตรวจและรับรองว่ายอมรับหรือไม่ หลังจากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการ สมศ.เพื่อมีมติว่าจะรับรองหรือไม่ ซึ่งผลการประเมินโดยคร่าวๆว่า ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนั้นน่าจะผ่านการประเมินได้โดยไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองระดับดีขึ้นไป และดีมาก

มติที่ประชุม รับทราบ

6.3 การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

ด้วยฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสรรเงินรางวัลที่ กพร. จัดสรรให้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เป็นจำนวนเงิน 699,305.15 บาท ซึ่งตามระเบียบการจัดสรรเงินรางวัลนั้นกำหนดให้จัดสรรให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำเท่านั้น จากการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีพ.ศ. 2548 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลให้กับอาจารย์ประจำตามสัญญา และพนักงานตามสัญญา โดยใช้เงินเหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัลให้กับลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดในอัตราเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ข้อสังเกต

1. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการจัดสรรให้หรือไม่
2. เกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้อาจารย์ประจำตามสัญญาและพนักงานตามสัญญา ควรเป็นเกณฑ์เดียวกันกับเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

6.4 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วยอธิการบดีได้เดินทางไปประชุมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้พบกับนายดิเรก ก้อนกลีบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้หารือว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจะกำหนดให้มีการประชุม ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง เพื่อประกอบการพิจารณา

6.5 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2549

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2549 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม.....

ปิดประชุม เวลา 12.45 น.

นางสาวนิชิตี คัณธนันท์
บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เศรษฐพรค์
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม