

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 12/ 2550

วันที่ 20 ธันวาคม 2550

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

.....

รายนามผู้มาประชุม

1.	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
3.	นายดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาดี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.	นายมานพ	คีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.	นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
8.	อาจารย์ ดร.วิวรรณ	มุขดี	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
9.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
10.	อาจารย์ปริญญา	บัววังโป่ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
11.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรธิ์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
12.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
13.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
14.	อาจารย์เสรี	แสงอุทัย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
15.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานุวัฒน์	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
16.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรัชย์	เศรษฐพรศักดิ์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1.	นายธีระวัฒน์	ภัทรานวัช	อุปนายก	ติดภารกิจ
2.	นายนรินทร์	เหล่าอารยะ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3.	นายพีระศักดิ์	พอจิต	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
4.	นายเรืองชัย	ทรัพย์นรินทร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
5.	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัถ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
6.	แพทย์หญิงศรียรรณา	พูลสรรพลสิทธิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ...../

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายพรไชย	สาครเสถียรกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
2.	นางสาวนิรชา	คมสัน	ผู้ช่วยเลขานุการ
3.	นางสาววาสนา	ผู้บุญ	ผู้ช่วยเลขานุการ
4.	นายคำรงค์	วงษ์พรวน	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา 1400 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้หมดวาระลง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2550 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

วันที่ 6- 9 ธันวาคม 2550	ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งแสดงความจำนงและลงชื่อสมัคร
วันที่ 9-13 ธันวาคม 2550	การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า
วันที่ 14 ธันวาคม 2550	การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกาศผลการเลือก ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา มิ่งฉาย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศรตรีย์ จุฑานนท์
3. อาจารย์เสรี แสงอุทัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร ชูเอียด

ที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ

#### 1.2 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

สืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คำทิพย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้ลาออกจากตำแหน่ง ทำให้ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารว่างลง 1 อัตรา ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2550 แล้ว

แต่เนื่องจาก /.....

แต่เนื่องจากการดำเนินการของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 / 2550 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และได้มีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยกลับไปดำเนินการใหม่ ให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว

ที่ประชุม เห็นชอบ ตามเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11 / 2550

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 / 2550 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 จำนวน 12 หน้า เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11 / 2550 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้

1. วาระที่ 1.3 วรรคสอง ให้เพิ่มเติม “สำหรับทุน .....เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล”
2. วาระที่ 5.2 ให้ตัดเนื้อความใน “ข้อสังเกต” ออกทั้งหมด
3. วาระที่ 5.7 ให้ตัดคำว่า “ข้อสังเกต” ออก เนื่องจากเป็นมติที่ประชุม จึงให้ใช้เนื้อความนี้แทน

“อนึ่ง ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2550 ข้อ 6(ข) ให้กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คัดเลือกกันเอง 2 คน มหาวิทยาลัยควรแบ่งคณะเป็น 2 กลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการคัดเลือก ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ 2 กลุ่มสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย

โดยให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกกันเอง กลุ่มละ 1 คน”

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

### 31 การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเป็นมา ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหา การรับสมัคร และการเสนอชื่อผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับได้เสนอบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือก ในคราวการประชุมครั้งที่ 11 / 2550 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกไปก่อน เพื่อรอรับฟังความคิดเห็นของอธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งต่อไป ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ประเด็นนำเสนอ /.....

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา บัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1. นายพิสุทธิ์ ศรีจันทร์                      นักวิชาการ
2. นายรัตนะ อินจ้อย                      นักวิชาการ

มติที่ประชุม      เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และไม่ได้ขัดแย้งเรื่องคุณสมบัติและวัยวุฒิ แต่เพื่อความเหมาะสม จึงมีมติแต่งตั้งให้ นายพิสุทธิ์ ศรีจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ข้อสังเกต      ผู้รักษาการฯ จะมีอำนาจหน้าที่และสิทธิประโยชน์ เท่าเทียมกันกับผู้ซึ่งตนรักษาการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### 4.1 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะในการเสนอขอผลการทางวิชาการ และงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
2. มหาวิทยาลัยควรเน้นเรื่องการวิจัยและกระบวนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่มหาวิทยาลัย

ที่ประชุม      รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### 5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550

ความเป็นมา      ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ในการประชุม ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 จำนวน 174 คน

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 174 คน ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์	จำนวน	19	คน
สาขาศิลปศาสตร์	จำนวน	131	คน
สาขาการศึกษา	จำนวน	1	คน
สาขาการบริหารธุรกิจ	จำนวน	23	คน

มติที่ประชุม      ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 174 คน ตามเสนอ

## 5.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ในการประชุม ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 จำนวน 37 คน

**ประเด็นนำเสนอ** ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 37 คน ดังนี้

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาหลักสูตรและการสอน(การสอนภาษาอังกฤษ)	จำนวน 1	คน
สาขาหลักสูตรและการสอน	จำนวน 3	คน
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	จำนวน 1	คน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน 7	คน
------------------------------	---------	----

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท	จำนวน 25	คน
--	----------	----

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 37 คน ตามเสนอ

## 5.3 ขอยื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548)

**ความเป็นมา** ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตร และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดส่งหลักสูตรไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณานั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาหลักสูตร และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว โดยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามข้อสังเกต และเมื่อมหาวิทยาลัยแก้ไขแล้ว ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

### 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548)

ข้อสังเกตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คุณวุฒิของอาจารย์ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารหลักสูตรกับรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ. 02) ไม่สอดคล้องกัน

2. หลักสูตร /.....

**2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548)**

ข้อสังเกตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คุณวุฒิของอาจารย์ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จำนวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรมีปริมาณค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำ

หลักสูตร ดังนั้น ควรจัดหาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีจำนวนที่เหมาะสม

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว

จึงขอเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ** การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548)

**มติที่ประชุม เห็นชอบ** การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548) ตามเสนอ

**5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาชาวต่างประเทศ พ.ศ.2550**

**ความเป็นมา** ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดค่าตอบแทนอาจารย์ประจำตามสัญญาชาวต่างประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รายละเอียด 27,020 ซึ่งเป็น ค่าจ้าง จำนวน 19,020 บาท และค่าที่พัก จำนวน 8,000 บาท ซึ่งขณะที่โรงเรียนต่างๆ ให้ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำตามสัญญาชาวต่างประเทศ รายละเอียดประมาณ 35,000 บาท

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาชาวต่างประเทศ พ.ศ.2550 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาชาวต่างประเทศ พ.ศ.2550**

**มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ** ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาชาวต่างประเทศ พ.ศ.2550

มอบหมายให้ ผู้เกี่ยวข้องกลับไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และให้ศึกษาระเบียบจาก

มหาวิทยาลัยอื่นๆ ประกอบด้วย ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะให้ส่งข้อมูลที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ

**ข้อเสนอแนะ** ในอนาคตจะมีอาจารย์ผู้สอนภาษาที่มีความหลากหลาย มหาวิทยาลัยควรจัดทำระเบียบให้รองรับการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศให้มีความหลากหลายด้วย

## 5.5 แผนความต้องการอัตรากำลังบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน สำหรับอัตรากำลัง เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2550

**ความเป็นมา** มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เสนอแผนความต้องการอัตรากำลังเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 จำนวน 402 อัตรา เป็นอัตรากำลังสายผู้สอน จำนวน 191 อัตรา และอัตรากำลังสายสนับสนุน จำนวน 211 อัตรา เพื่อขอตั้งอัตรากำลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2551, 2552, 2553 และ 2554 จึงนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอสำนักงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้นำจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่ตามแผนรับนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่จริง รวมทั้งแผนการจัดการศึกษาในอนาคต เป็นฐานในการคำนวณว่ามหาวิทยาลัยควรมีอาจารย์ในสาขาวิชา และระดับใด จากนั้นพิจารณาว่าคณะควรมีอัตรากำลังบุคลากร สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนเท่าใด เพื่อนำมาจัดสรรในแต่ละปี ซึ่งในปี 2551 นี้ มหาวิทยาลัยเสนอขออัตราไป จำนวน 150 อัตรา แบ่งเป็นสายผู้สอน จำนวน 71 อัตรา และสายสนับสนุน จำนวน 79 อัตรา

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ** แผนความต้องการอัตรากำลังบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน สำหรับอัตรากำลังเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2550

**มติที่ประชุม** อนุมัติ แผนความต้องการอัตรากำลังบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน สำหรับอัตรากำลังเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2550 ตามเสนอ

**มอบหมายให้** มหาวิทยาลัยนำเสนอแผนฯ ต่อสำนักงบประมาณต่อไป

**ข้อเสนอแนะ**

1. แผนความต้องการอัตรากำลังบุคลากรควรสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

## 5.6 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

**ความเป็นมา** เนื่องด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 28 ธันวาคม 2550 เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขออนุญาต ดำเนินการสรรหาฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ ได้มาซึ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2550

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ตามเสนอ

**มอบหมายให้** มหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2550 ต่อไป

**5.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น**

**ความเป็นมา** ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2550 ซึ่งข้อบังคับดังกล่าว ได้ระบุให้มหาวิทยาลัยกำหนดค่าน้ำหนักแต่ละระดับประกอบ และกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจให้เหมาะสม โดยจัดทำเป็นประกาศโดยความเห็นชอบของ กบม. บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการยกร่างประกาศ ซึ่งสอดคล้องกับที่ สกอ. ได้กำหนดขึ้น และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย และแบบฟอร์มการประเมิน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ**

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กรณีตำแหน่งระดับควว
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2550
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้ง กรณีตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ.2550
4. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้น ปฏิบัติการระดับกลาง และตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
5. แบบฟอร์มการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  - 5.1 กรณีตำแหน่งระดับควว
  - 5.2 กรณีตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์
  - 5.3 กรณีตำแหน่งผู้บริหาร
  - 5.4 กรณีตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ตามเสนอ

**5.8 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2550**

**ความเป็นมา** จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง (ร่าง) ข้อบังคับ และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2549 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งในการประชุมครั้งดังกล่าว ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ข้อบังคับฯ

บัดนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาคลังกรอง (ร่าง) ข้อบังคับ และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ได้ประชุมหารือเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2550 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2550

มอบหมายให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดของ (ร่าง) ข้อบังคับฯ และให้มหาวิทยาลัย นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมครั้งต่อไป

## 5.9 ขอรื้อการเรียกชื่อโครงการจัดตั้ง และขอรื้อการดำเนินการสรรหาคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

**ความเป็นมา** จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งส่วนราชการเป็นการภายใน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ 3 หน่วยงาน ได้แก่

1. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตน่าน
2. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่
3. โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการออกประกาศ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะเรียบร้อยแล้วนั้น เนื่องจากบัดนี้ได้มีพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้วันที่ 28 กันยายน 2550 ซึ่งเนื้อหาในมาตรา 4 ระบุว่า “นอกจากการตั้งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแล้ว เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติให้จัดตั้งส่วนงานภายในที่ดำเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยทำเป็นประกาศของสถาบันอุดมศึกษา” และมาตรา 6 ระบุว่า “ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษากำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการมีสิทธิหรือหน้าที่อย่างใด ให้หัวหน้าส่วนราชการภายในมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกัน เว้นแต่ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่ออกตามมาตรา 5 จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น”

จากมาตรา 4 มหาวิทยาลัยขอรื้อสภามหาวิทยาลัยกรณีชื่อเรียกโครงการจัดตั้งฯ จะขอตัดคำว่า “โครงการจัดตั้ง” ออก และจากมาตรา 6 มหาวิทยาลัยจะขอดำเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ ได้มาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547

**ประเด็นนำเสนอ 1.** ขอความเห็นชอบ ตัดคำว่า “โครงการจัดตั้ง” ออกทั้ง 3 หน่วยงาน

**2.** ขออนุญาตดำเนินการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ ได้มาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2547

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

**61 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551**

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2551  
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2551 เวลา 1400 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 17.45 น.

นางสาวนิรวิดี คัณธานันท์  
บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เศรษฐพรค์  
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม

หมายเหตุ รายงานการประชุม วาระที่ 1.3 และ 3.2 ไม่สามารถเปิดเผยได้