

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1/2552 สัณจร

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552

ณ โรงแรมเคอไฮ้ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

.....

รายนามผู้มาประชุม

1	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
4	ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ	เนียมมณี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูนศักดิ์	บุญสาลี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6	นายมานพ	ดีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8	นายโชคชัย	เอกทัศนาวรรณ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9	ศาสตราจารย์ ดร.ทวี	ต้นมศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10	นายพิชัย	ถิ่นสันติสุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12	นายศุภยวัต	พรหมพันธ์ใจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13	นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
14	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์	บังเมฆ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
15	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุบิน	แก้วยัง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
16	อาจารย์ปริญญา	บัววังโป่ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
17	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤดา	ชุ่มจันทร์จิรา	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
18	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
19	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไศรตรีย์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
20	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
21	อาจารย์เสรี	แสงอุทัย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

รายนามผู้ไม่มาประชุม

นายดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
----------	----------	----------------------	-----------

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	อาจารย์ ดร. วิวรรณ	มุขดี	รองอธิการบดี	ผู้แถลง
2	อาจารย์ประพนธ์	ธนารักษ์	ผู้ช่วยอธิการบดี	ผู้แถลง
3	อาจารย์ธนิตดา	กรพิทักษ์	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ผู้แถลง
4	อาจารย์พิทักษ์	คล้ายชม	กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ผู้แถลง
5	อาจารย์สารวัลย์	กระจง	กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ผู้แถลง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)/.....

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

6	นายพรไชย	สาครเสถียรกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
7	นางสาวนิรวิดี	กัณธนันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ
8	นางสาวนิรชา	กมลสัน	ผู้ช่วยเลขานุการ
9	นางสาวยศลินี	เสื่อสกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยประธานในที่ประชุม เห็นว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มาตรการองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระ

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

##### 1.1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งเรื่องสุขภาพให้ที่ประชุมทราบ

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งเรื่องสุขภาพให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

##### 1.1.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

##### และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวม 12 ราย ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2547 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 มกราคม 2548 นั้น เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวม 12 ราย ดังนี้

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1) นายเกษม จันทร์แก้ว     | เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย                 |
| 2) นายกฤษณะ เนียมมณี      | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3) นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4) นายดิเรก ก้อนกลีบ      | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5) นายตุลยวัต พรหมพันธ์ใจ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6) นายทวี ดันฉศิริ        | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7) นายพูนศักดิ์ บุญสาดี   | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |

8) นายพิชัย ถิ่นสันติสุข /.....

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 8) นายพิชัย ถิ่นสันติสุข       | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9) นายมานพ ดีมี                | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10) นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11) นายสมบัติ กาญจนกิจ         | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12) นายสมบัติ นพรัก            | เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2552

### 1.1.3 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสิทธิชัย หาญสมบัติ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2547 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547 นั้น เนื่องจากนายสิทธิชัย หาญสมบัติ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตาม วาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีมติให้เสนอแต่งตั้ง นายสิทธิชัย หาญสมบัติ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสิทธิชัย หาญสมบัติ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2552 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2552

### 1.1.4 การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

1) อธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาส ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2551

2) นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่อธิการบดี เนื่องในโอกาส ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2552

3) นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2551

4) นายกสภามหาวิทยาลัยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ ครบวาระ หรือจะครบวาระ ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง คณบดีคณะครุศาสตร์
- อาจารย์ปริญญา บัววังโป่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

### 1.1.5 เอกสารแนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

มหาวิทยาลัยได้จัดทำเอกสารแนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ และได้นำแจกกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านในการประชุมครั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อประสานงานต่อไป

### 1.1.6 การเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2552

เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ ยังไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย คนหนึ่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย **มติที่ประชุม เห็นชอบให้** ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2552

นายกสภามหาวิทยาลัย **มอบหมายให้** ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง ดำเนินการจัดทำกล่องรับความคิดเห็น และนำไปติดไว้ที่หน้าห้องนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

### 1.1.7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กรรมการ ในการประชุมนี้ **มติที่ประชุม อนุญาต**

## 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### 1.2.1 หน่วยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

**ความเป็นมา** ด้วยมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 3 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 3 รายการ ซึ่งเบื้องต้นอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้

#### คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเปลี่ยนแปลงรายการ โดยโครงการคงเดิม จากระายการค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ เป็นรายการเงินช่วยเหลือชั่วคราว ในโครงการงานจัดการศึกษาศาขามมนุษยศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 34,000 บาท

**เหตุผลและความจำเป็น** เนื่องจากพนักงานได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน หน่วยงานจึงต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

### หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ เป็นหมวดเงินค่าครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 19,900 บาท  
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากหลักสูตรสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนั้นจึงขอโอนหมวดเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการเรียนการสอน

### กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นหมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ เป็นจำนวนเงิน 42,000 บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุ

มติที่ประชุม รับทราบ

### 1.2.2 รายงานประจำปี 2551 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

**ความเป็นมา** คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี 2551 ซึ่งเป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานของคณะ โปรแกรมวิชา และหลักสูตรสาขาวิชา ในรอบปีงบประมาณ 2551 เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2551

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 จำนวน 14 หน้า และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้วสรุปข้อมูลได้ดังนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 รายงานผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษานานาชาติ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2551 – 2 พฤศจิกายน 2551 และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการจัดทำเอกสารผลการศึกษาดูงาน นานาชาติ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และได้มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน นานาชาติ ทุกคน ส่งรายงานผลการไปศึกษาดูงาน ถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มและใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป บัดนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานดังกล่าว ส่งรายงานการศึกษาดูงานมายังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรวบรวมอย่างต่อเนื่อง จึงขอรายงานความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

### 3.2 ผลการพิจารณาข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมคณะกรรมการ สภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการสอนหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 และได้มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาทบทวนนั้น ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญาที่เป็นภาษาไทยและชื่อปริญญาที่เป็นภาษาอังกฤษคงเดิม จึงนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### 3.3 การแก้ไขรายการที่ลงผิดหมวดงาน กรณีการใช้งบคงคลังเพื่อก่อสร้างระบบไฟฟ้า และถนนชั่วคราว ณ พื้นที่บึงกะโล่

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ใช้งบคงคลังเพื่อก่อสร้างระบบไฟฟ้าและถนนชั่วคราว ณ พื้นที่บึงกะโล่ เป็นจำนวนเงิน 5,360,000 บาทนั้น อธิการบดีแจ้งว่า จากการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าและถนนชั่วคราว ที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งดังกล่าว พบว่ามีการลงตัวเลข่างานผิดหมวดอยู่ 1 จุด คือ เงินค่าแรงชุดบ่อเพื่อใช้ดินทำถนน เป็นเงิน 844,500 บาท ไปลงไว้ในช่องของหมวดเงินค่าวัสดุ ดังนั้น เพื่อความถูกต้องจึงขอย้ายเงินจำนวนดังกล่าวให้มาอยู่ในหมวดค่าแรงงาน โดยยอดเงินรวมทั้งหมดยังคงเป็นจำนวนเดิม ซึ่งเบื้องต้นอธิการบดีได้พิจารณาอนุญาตแล้ว จึงนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ บังเมฆ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ตรวจพบข้อผิดพลาดดังกล่าวและนำหารืออธิการบดี เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### 3.4 ความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 001/2552 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2552, ฉบับที่ 2/2552, ฉบับที่ 3/2552 และฉบับที่ 4/2552 แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 ของประกาศ คณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2552 คือ ผู้มีคุณสมบัติครบต่อการทาบทามพร้อมส่งเอกสารประวัติ ส่วนตัวและแผนกลยุทธ์ในการบริหารคณะ ระหว่างวันที่ 5 – 13 กุมภาพันธ์ 2552 จากนั้น ผู้เข้ารับการสรรหาฯ จะนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ พร้อมตอบข้อซักถาม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 จึงนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### 3.5 รายงานความคืบหน้าการพิจารณาโทษข้าราชการกระทำผิดวินัย

**ความเป็นมา** จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้พิจารณารายงานการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามบันทึกที่ พิเศษ/2551 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงนำเสนอ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นว่าเอกสารหลักฐานขาดความเชื่อมโยงและยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวในสำนวนการสอบสวนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานความคืบหน้า การพิจารณาคำเนิการทางวินัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### 4.1 การรายงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติราชการและการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**ความเป็นมา** เพื่อให้การบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติราชการและการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ โดยขออนุญาตให้อาจารย์ประพนธ์ ชนารักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) การรายงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติราชการและการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ต่อสภามหาวิทยาลัย
- 2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2550
- 3) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จากสำนักงาน ก.พ.ร. (อย่างไม่เป็นทางการ) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

4) รายละเอียดตัวชี้วัด /.....

- 4) รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2552
- 5) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
- 6) สรุปผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2551
- 7) สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2550
- 8) รายงานผลการดำเนินการของอธิการบดีและมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2548 – 2550

ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

**มอบหมายให้** มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

#### ข้อเสนอแนะ

1. หลักสูตรเก่าควรนำมาปรับปรุงแก้ไข และควรเร่งพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่ตรงตามความต้องการของประเทศ
2. ควรมีแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เช่น แผนระยะกลาง 5 ปี และระยะยาว 15 ปี
3. ควรผลักดันให้คณาจารย์และบุคลากรสร้างผลงานวิจัยให้มากขึ้นกว่าเดิม และปรับปรุงระบบการคิดภาระงานให้สอดคล้องกับการสร้างผลงานวิจัย
4. ควรจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างผลงานวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ตามเสนอ

#### 4.2 ขออนุมัติปฏิญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 โดยมีมติเห็นชอบให้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 23 มกราคม 2552 จำนวน 478 คน

**ประเด็นนำเสนอ** ขออนุมัติ ปฏิญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 478 คน ดังนี้ ระดับปริญญาตรี

- สาขาวิทยาศาสตร์	จำนวน	19	คน
- สาขาศิลปศาสตร์	จำนวน	8	คน
- สาขาบริหารธุรกิจ	จำนวน	3	คน
- สาขาการบัญชี	จำนวน	1	คน
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์	จำนวน	447	คน

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ปฏิญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 478 ราย ตามเสนอ

### 4.3 พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 โดยมีมติเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

และเพื่อให้การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยขออนุญาต ให้ 1) อาจารย์ธันตธา กรพิทักษ์ 2) อาจารย์พิทักษ์ คล้ายชม และ 3) อาจารย์สารัลย์ กระจง กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ

**ประเด็นนำเสนอ พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่**

**มติที่ประชุม เห็นชอบ** หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ ตามเสนอ

### 4.4 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (จัดสรรครั้งที่ 2)

**ความเป็นมา** เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงได้ ดำเนินการจัดทำเอกสาร (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (จัดสรรครั้งที่ 2) ขึ้น โดยเอกสาร (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (จัดสรรครั้งที่ 2) ดังกล่าว ได้ผ่าน การพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นจากการประชุมคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ดังนี้

1) การประชุมอธิการบดี ร่วมกับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552

2) การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552

และเพื่อให้การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ครั้งที่ 2) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยขออนุญาตให้ อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายอย่างกว้างขวาง แต่เนื่องจากได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ทักท้วงเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ที่พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการในครั้งนี้ เป็นกรรมการตามข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2541 ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วโดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่ง คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน และนำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (จัดสรรครั้งที่ 2) เสนอต่อคณะกรรมการชุดดังกล่าวกลับกรองเบื้องต้นก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

มติที่ประชุม /.....

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ ถอนการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (จัดสรรครั้งที่ 2)

มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 และให้นำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (จัดสรรครั้งที่ 2) นำเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ตามข้อบังคับ ปี 51 พิจารณาในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

#### 4.5 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

**ความเป็นมา** จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ที่ประชุมได้พิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และมีมติเห็นชอบให้ ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมพู เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ** แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมพู อาจารย์ 3 ระดับ 8 ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550

**มติที่ประชุม** อนุมัติ แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมพู อาจารย์ 3 ระดับ 8 ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ตามเสนอ

#### 4.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ

**ความเป็นมา** ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2551 และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 003/2549 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 รักษาการต่อไป จนกว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ จะได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง บัดนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศเรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2549 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ

**ประเด็นนำเสนอ** ขอความเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ

- |                           |           |               |
|---------------------------|-----------|---------------|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  | กาญจนกิจ  | ประธานกรรมการ |
| 2) ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ | พรหมวงศ์  | กรรมการ       |
| 3) ศาสตราจารย์ ดร.ทวี     | ตันฉศิริ  | กรรมการ       |
| 4) ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย   | ชูชีพสกุล | กรรมการ       |

5) ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก /.....

- |                           |               |           |
|---------------------------|---------------|-----------|
| 5) ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก   | ปัทมสิริวัฒน์ | กรรมการ   |
| 6) ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  | ดอกไธสง       | กรรมการ   |
| 7) ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล | แซมเพชร       | กรรมการ   |
| 8) รองศาสตราจารย์บุญมั่น  | ชนาสุวัฒน์    | เลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ ตามเสนอ

#### 4.7 พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

**ความเป็นมา** เพื่อให้องค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปตาม มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงขอหารือสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

#### 4.8 การดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

**ความเป็นมา** เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยในการดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

- 1) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551
  - ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง ดังนี้
    - (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
    - (4) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ที่เป็นผู้มีความรู้ด้านการศึกษา จำนวน 1 คน และด้านทั่วไป จำนวน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
- 2) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  - ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ม.” ประกอบด้วย
    - (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง 2 คน เป็นกรรมการ
- 3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2551
  - ข้อ 61 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย
    - (1) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
    - (2) กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน

4) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย /.....

- 4) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  
 ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ประกอบด้วย

“ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เป็นกรรมการ”

**ประเด็นนำเสนอ** พิจารณาดำเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
**มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้**

- 1) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551  
 ข้อ 5 (3) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาถิ และนายมานพ ดีมี  
 ข้อ 5 (4) **มอบหมายให้** ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดำเนินการคัดเลือกและเสนอมหาวิทยาลัย  
 ให้ผู้เกี่ยวข้องขอร่างคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- 2) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์  
 ข้อ 5 (2) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก และศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี
- 3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ  
 การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2551  
 ข้อ 61 (1) ได้แก่ นายมานพ ดีมี  
 ข้อ 61 (2) **มอบหมายให้** ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดำเนินการคัดเลือกและเสนอมหาวิทยาลัย  
 ให้ผู้เกี่ยวข้องขอร่างคำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- 4) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  
 ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ประกอบด้วย  
 “ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง เป็นกรรมการ”  
 ได้แก่ นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

#### 4.9 การแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**ความเป็นมา** ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ  
 ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2552 เพื่อให้การบริหารงาน  
 ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามมาตรา 32  
 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  
 บุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ดำรงตำแหน่ง  
 รองอธิการบดี

ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นของที่ประชุมในส่วน  
 ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต การกำหนดกรอบอัตรารองอธิการบดีและผู้ช่วย  
 อธิการบดี ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาถิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอให้พิจารณา  
 การแต่งตั้งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตจังหวัดน่าน โดยให้พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีท่านเดิมให้ดำรง  
 ตำแหน่งต่อไป ด้วยเหตุผลที่ได้ทำงาน ณ วิทยาเขตน่านจนได้รับรางวัลสังเวียน อินทวิชัย ซึ่งเป็นรางวัลระดับ  
 ทั่วประเทศปีหนึ่งได้คนเดียว และรางวัลนี้ได้คัดสรรผู้สมควรได้รับรางวัลเป็นอย่างดี ผู้ได้รับต้องมีผลงานทางพัฒนา  
 ท้องถิ่นอย่างแท้จริง

นอกจากนั้น /.....

นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับของสังคมชาวหัวคน่าน เป็นบุคคลที่บุกเบิกการพัฒนาวิทยาเขตจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่อง ประชาคมชาวหัวคน่านมีความประสงค์จะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ แต่อธิการบดี ยืนยันการขอแต่งตั้งรองอธิการบดีตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยแถลงว่าต้องการคนที่ทำงานเป็นทีมกับตนได้ ขณะเดียวกันที่ประชุมได้เสนอให้พิจารณาทบทวนจำนวนรองอธิการบดี และขอให้มีการลงมติความเหมาะสมผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีอีกด้วย ซึ่งอธิการบดียืนยันขอแต่งตั้งรองอธิการบดีตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เช่นเดิม ที่ประชุมได้เสนอให้พิจารณารายชื่อผู้เสนอขอแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี ตามคำแนะนำของอธิการบดี ลำดับที่ 1.6 และ 1.7 เนื่องจากขณะนี้ยังดำรงตำแหน่งคณบดีอยู่

#### ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ

1. พิจารณากำหนดกรอบอัตราจำนวนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
2. พิจารณารายชื่อผู้เสนอขอแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี ตามคำแนะนำของอธิการบดี ดังนี้
  - 2.1 อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี
  - 2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
  - 2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ รอดฟังครุฑ
  - 2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เศรษฐพรค์
  - 2.5 อาจารย์ ดร.สะอาด อยู่เย็น
  - 2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง
  - 2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา

#### มติที่ประชุม

1. เห็นชอบ กำหนดกรอบอัตราจำนวนรองอธิการบดี จำนวน 7 คน และผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 3 คน
2. เห็นชอบ แต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 7 คน ตามเสนอ ดังนี้
  - 2.1 อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี
  - 2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
  - 2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ รอดฟังครุฑ
  - 2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เศรษฐพรค์
  - 2.5 อาจารย์ ดร.สะอาด อยู่เย็น
  - 2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง
  - 2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา

ทั้งนี้ ลำดับที่ 2.1 – 2.5 ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552  
ลำดับที่ 2.6 – 2.7 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

#### 4.10 การกำหนดอัตราเงินเดือนและออกคำสั่งจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

**ความเป็นมา** ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2552

เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ เป็นผู้รับบำนาญ และเพื่อให้การปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ที่ กค 0512/ว 147 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2534 เรื่อง การจ้าง ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา กำหนดอัตราเงินเดือน เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการออกคำสั่งจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ ให้ได้รับเงินเดือนในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2552 ไว้ ในหมวด 300 งบดำเนินงาน ในอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย เดือนละ 45,620 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2552

**ประเด็นนำเสนอ** ขอความเห็นชอบ กำหนดอัตราเงินเดือนและออกคำสั่งจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ กำหนดอัตราเงินเดือนให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ ในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย เดือนละ 45,620 บาท และให้เบิกจ่าย จากงบดำเนินการ หมวด 300 ตามเสนอ

มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการยกร่างคำสั่งจ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป

#### 4.11 การถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552

ที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 และมอบหมายให้เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย นำวาระการประชุมที่ถูกถอนในการประชุมครั้งนี้ ไปบรรจุเป็นวาระในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้

วาระที่ 4.8 พิจารณา (ร่าง) ขอบบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552

วาระที่ 4.9 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2552

วาระที่ 4.10 พิจารณาการขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่ง ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2548

วาระที่ 4.11 พิจารณาการขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2550

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

### 5.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552

สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม จากเดิม กำหนดประชุมในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เปลี่ยนแปลงเป็น กำหนดประชุมในวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

สำหรับกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดประชุม ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิรักษากฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปิดประชุม เวลา 13.30 น.

(นางสาวนิธิวิดิ คณธนนท์)  
บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง)  
ตรวจ/ทานรายงานการประชุม