

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10/2552

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

.....

รายนามผู้มาประชุม

1	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
4	ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ	เนียมมณี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5	นายดิเรก กช	ภณก้องนกลีป	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาตี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7	ดร.โชคชัย	เอกทัศน์าวรรณ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8	นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
9	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์	บังเมฆ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
10	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานูวัฒน์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
11	อาจารย์ ดร.สะอาด	อยู่เย็น	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
12	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ	อินทจักร์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
13	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี	เพชรช้าง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
14	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไสโรตรีย์	จุทานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
15	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
16	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
17	อาจารย์เสรี	แสงอุทัย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
18	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
2	นายตุลยวัต	พรหมพันธ์ใจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3	นายมานพ	คีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
4	ศาสตราจารย์ ดร.ทวี	ตันฉศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
5	นายพิชัย	ถิ่นสันติสุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
6	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา	ชุ่มจันทร์จิรา	รองอธิการบดี	ผู้แถลง
2	อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์	พัตติพันธ์ปรีดา	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	ผู้แถลง
3	อาจารย์ธรรนัตถา	กรพิทักษ์	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ผู้แถลง

รายนามผู้เข้าร่วม/...

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

4	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณี ชูเอียด	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	ผู้แถลง
5	อาจารย์พิชิต พวงภาศิริ	ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	ผู้แถลง
6	นางศณัฐฉา ฤกษ์ดี	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ผู้แถลง
7	อาจารย์ปิยวรรณ คำกำยาน	ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	ผู้แถลง
8	อาจารย์สุมน ปนาทกุล	กรรมการทบทวนระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ	ผู้แถลง
9	นายพรไชย สาครเสถียรกุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ
10	นางสาวนิรวิดี คันธนันท์	นักวิชาการเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
11	นางสาวอารีย์ นาคมูล	นักวิชาการเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
12	นางสาวศุภมาส มณเฑียร	นักวิชาการเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา 09.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นายกสภามหาวิทยาลัยในนามสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

(1) คณะอนุกรรมการสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ได้ดำเนินการสรรหาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน 11 สาขากิจกรรมโดยจำแนกเป็นประเภทเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กร ที่ควรแก่การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2552 ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประเภทเด็กและเยาวชน จำนวน 1 คนและประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน 14 คน

(2) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552 โดยจำแนกประเภท การปลูกและส่งเสริม การปลูก ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ประเภทประชาชนทั่วไป และผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ประเภทนักศึกษา Design Camp ซึ่งนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ประเภทนักศึกษา Design Camp

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ เรื่อง สถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษาไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 11-12 กันยายน 2552 และ เรื่อง สถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ในวันที่ 29 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ จึงรายงานการประชุมสัมมนาดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.2 หน่วยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

มีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องเพื่อขอ โอนหมวดเงิน/เปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 4 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 6 รายการ ซึ่งเบื้องต้นอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้วจึงนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้

(1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1) ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รหัส 2-01-01-02-111 เป็นหมวดเงินครุภัณฑ์ รหัส 2-01-01-02-111 และขอเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของ งาน/โครงการเดิม คือ งาน/โครงการจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์) รหัส 2-01-01-02-111 จากกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารทั่วไป เป็นกิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจากรายการบริหารทั่วไป เป็นรายการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 59,890 บาท

เหตุผลและความจำเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่ ตู้ทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา 2 หัวก๊อก ราคา 13,900 บาท, เครื่องฟอกอากาศ ราคา 10,990 บาท และเคาน์เตอร์กาแฟ ราคา 35,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,890 บาท จึงขอโอนหมวดเงินดังกล่าว

1.2) ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รหัส 2-01-01-02-111 เป็นหมวดเงินครุภัณฑ์ รหัส 2-01-01-02-111 และขอเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของ งาน/โครงการเดิม คือ งาน/โครงการจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์) รหัส 2-01-01-02-111 จากกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารทั่วไป เป็นกิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจากรายการบริหารทั่วไป เป็นรายการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 58,700 บาท

เหตุผลและความจำเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องฉายแผ่นทึบ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 10,900 บาท และเครื่องโปรเจกเตอร์ (LCD) 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,900 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 58,700 บาท จึงขอโอนหมวดเงินดังกล่าว

1.3) ขอโอนหมวดเงิน/...

- 1.3) ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รหัส 2-01-01-02-111 เป็นหมวดเงินครุภัณฑ์ รหัส 2-01-01-02-111 และขอเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของ งาน/โครงการเดิม คือ งาน/โครงการจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์) รหัส 2-01-01-02-111 จากกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารทั่วไป เป็นกิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจากรายการบริหารทั่วไป เป็นรายการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 24,000 บาท

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ ได้จัดโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการอาหารและธุรกิจบริการ (ร้าน Smile Coffee) ขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์ คือ เครื่องชงกาแฟสด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงเงินดังกล่าว

(2) กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

- 2.1) ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินค่าสาธารณูปโภค รหัส 1-99-01-01-007 เป็นหมวดเงินรายจ่ายอื่น รหัส ขอรหัสใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของ งาน/โครงการเดิม คือ งาน/โครงการบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา จากกิจกรรมบริหารมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมบริหารมหาวิทยาลัย จากรายการค่าสาธารณูปโภค เป็นรายการการจัดสรรเงินรางวัล จำนวน 526,698 บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อจัดสรรเงินรางวัลเพิ่มเติมให้กับบุคลากร

(3) สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน

- 3.1) ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (300) รหัส 1-01-01-01-281 เป็นหมวดเงินค่าจ้างชั่วคราว (250) รหัส ขอรหัสใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของงาน/โครงการเดิม คือ งาน/โครงการประกันคุณภาพ รหัส 1-01-01-01-281 จากกิจกรรมตามพันธกิจของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมบริหารงานทั่วไป และจากรายการบริหารสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน เป็นรายการเงินเดือน จำนวน 8,580 บาท

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในหมวดค่าจ้างชั่วคราว โดยคิดรวมความดีความชอบ 1 ชั้น แต่สำนักงานมีบุคลากรที่มีผลประเมินความดีความชอบ 1.5 ชั้น ทำให้เงินค่าจ้างชั่วคราวที่ได้รับไม่เพียงพอ จึงขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว

(4) ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- 4.1) ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ รหัส 1-01-01-01-321 เป็นหมวดเงินค่าจ้างชั่วคราว รหัส 1-01-01-01-321 และขอเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของ งาน/โครงการเดิม คือ งาน/โครงการสนับสนุนจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ รหัส 1-01-01-01-321 จากกิจกรรมบริหารทั่วไป เป็นกิจกรรมงบบุคลากร และจากรายการจัดซื้อวัสดุ เป็นรายการค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 51,470 บาท

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากหมวดค่าจ้างชั่วคราวของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด จึงไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานตามสัญญาของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ในเดือนกันยายน 2552 นี้

มติที่ประชุม รับทราบ

**1.2.3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2552**

ด้วยงานการเงินและบัญชี อยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอถอนวาระการประชุมเรื่องรายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 และจะนำรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 11/2552 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.4 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2552

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้

1. สภาคณาจารย์ฯ รับทราบ
 - 1.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2552
 - 1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2552
 - 1.3 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการทบทวนระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทน การดำเนินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
 - 1.4 สรุปการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. สภาคณาจารย์ฯ มีมติดังนี้
 - 2.1 เห็นชอบให้มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยเรียนเชิญผู้เกษียณรุ่นเก่าๆ และอาจร่วมกับสโมสรอาจารย์ฯ ในการจัดงานดังกล่าว
 - 2.2 เห็นชอบให้เร่งดำเนินการ เรื่อง ข้อยกเว้นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เร็วที่สุด ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
 - 2.3 เห็นชอบให้มีการติดตามการดำเนินงานของ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามข้อยกเว้นมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ซึ่งต้องมีการติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมกับความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี (ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 50)

มติที่ประชุม รับทราบ

**1.2.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2552 –
เดือนกันยายน 2552 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ**

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2552 – เดือนกันยายน 2552 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

ข้อเสนอแนะ/...

ข้อเสนอแนะ 1. มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนการใช้บริการร้านสไมล์คอฟฟี่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อมีการจัดประชุมหรือสัมมนา ขอให้ใช้บริการของทางคณะฯ โดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการด้วย

2. มหาวิทยาลัยควรสร้างเครือข่ายในการใช้บริการร้านสไมล์คอฟฟี่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตขึ้นเอง หรือผลไม้ในจังหวัดเป็นสินค้าในการให้บริการ ซึ่งต้องประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยให้บริการจัดอาหารว่างนอกสถานที่ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.6 รายงานความคืบหน้าการพิจารณาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง วิทยาเขตน่าน วิทยาเขตแพร่ และศูนย์การศึกษาอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 ที่ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้ง 3 แห่ง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ วิทยาเขตน่าน วิทยาเขตแพร่ และศูนย์การศึกษา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ เนื่องจากเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาตามประเด็นของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ไม่ครบถ้วน ควรเพิ่มเติม ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวให้ครบถ้วน จึงรายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.7 รายงานสรุปผลการดำเนินงานสำนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์

ตามที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2549 และอนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณวงเงิน 1,000,000 บาท ให้ดำเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550 โดยเน้นผลิตงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปอาหารท้องถิ่น และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อสร้างระดับความสำเร็จตามเอกลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) อย่างสอดคล้องกับการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สำนักงานวิจัยและพัฒนาชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 จึงรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานประชุม ครั้งที่ 9/2552

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 จำนวน 14 หน้า จึงนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ ได้จัดส่งสรุปมติการประชุมให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 และมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แก้ไขดังนี้

วาระที่ 4.5 มติที่ประชุม

เดิม “โดยมีเงื่อนไขว่า หากมหาวิทยาลัยขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 (20%) ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานระดับคณะที่ผลิตบัณฑิตด้วย”

แก้ไขเป็น “โดยมีเงื่อนไขว่า หากมหาวิทยาลัยขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2 (20%) ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานระดับคณะที่ผลิตบัณฑิตเป็นหลัก”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาแผนดำเนินงานของสำนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2553

ความเป็นมา ตามที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2549 และอนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณวงเงิน 1,000,000 บาท ให้ดำเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550 โดยเน้นผลิตงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปอาหารท้องถิ่น และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อสร้างระดับความสำเร็จตามเอกลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) อย่างสอดคล้องกับการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สำนักงานวิจัยและพัฒนาชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ จึงขอเสนอแผนดำเนินงานของสำนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2553 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา แผนดำเนินงานของสำนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2553

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ แผนดำเนินงานของสำนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2553

4.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2551

ความเป็นมา ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2551 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 จำนวน 7 คน และอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 7 คน

มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2551 ดังนี้

ระดับปริญญาตรี/...

ระดับปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์	จำนวน	2	คน
สาขาศิลปศาสตร์	จำนวน	1	คน
สาขาการศึกษา	จำนวน	1	คน
สาขานิติศาสตร์	จำนวน	3	คน
รวม		7	คน

4.3 พิจารณาการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์

ความเป็นมา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 และทำการเปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ปรากฏว่าไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ เนื่องจากไม่มีนักเรียน มาสมัครเรียนตามที่กำหนด จึงขอปิดหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรที่สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ และเปิดรับนักศึกษาต่อไป

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มติที่ประชุม เห็นชอบ การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์

4.4 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2552

ความเป็นมา เพื่อให้การบริหารจัดการเงินรายได้ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหาร เงินรายได้ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2552

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2552

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรปรับนโยบายการหักเงินรายได้ 20% ของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย เทียบเท่าคณะ โดยอาจหักเพียง 10% เพื่อให้หน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการบริหาร จัดการหน่วยงานและลดภาระการสนับสนุนงบประมาณในส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2552

4.5 พิจารณาแผนธุรกิจหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

ความเป็นมา เพื่อให้การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา แผนธุรกิจหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

ข้อเสนอแนะ การรายงานรายรับ-รายจ่าย ของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ ควรแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้สอดคล้องกับ ข้อ 4 และข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนธุรกิจหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) โดยแก้ไข ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ

4.6 พิจารณาผลการดำเนินการทบทวนระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการ โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเป็นมา ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการทบทวนระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บัดนี้ คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการดำเนินการทบทวนระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประเด็นนำเสนอ พิจารณาผลการดำเนินการทบทวนระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ การดำเนินการทบทวนระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มอบหมายให้

1. สภาคณาจารย์และข้าราชการนำข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เสนอให้อธิการบดีเพื่อพิจารณา ก่อนทำประชาพิจารณ์ เรื่อง รายงานการทบทวนระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. สภาคณาจารย์และข้าราชการจัดทำประชาพิจารณ์ เรื่อง รายงานการทบทวนระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และนำเสนอผลการประชาพิจารณ์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมต่อไป
3. ขอความอนุเคราะห์ ศาสตราจารย์กฤษฎณะ เนียมมณี ดำเนินการจัดทำโมเดลการประมวลผลค่าตอบแทนการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4.7 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ความเป็นมา เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามมาตรา 32 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (แทนรองอธิการบดีที่ครบเกษียณอายุราชการ)

ประเด็นนำเสนอ พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.ภาณุ สิทธิวงศ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยภรณ์

4.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ อินทจักร์ ขอลาออกจากความเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ความเป็นมา เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ อินทจักร์ ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอลาออกจากความเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2552 จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม มอบหมายให้ ผู้แทนผู้บริหารทั้ง 4 คน ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. 2551 ข้อ 5 (3) ความว่า “ (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งเลือกกันเอง 2 คน เป็นกรรมการ”

4.9 คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการนำเสนอผลการพิจารณาข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเป็นมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการนำเสนอผลการพิจารณาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทางคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการได้พิจารณาผลงานของอาจารย์อรปรียา ญาณะชัย เรียบร้อยแล้ว ผลสรุปได้ว่างานทางวิชาการดังกล่าว มีปริมาณงานและคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ กพอ. กำหนดและเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 นายกสภามหาวิทยาลัย ประรภ เรื่อง การให้ข้อคิด แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า จากการประชุมที่ผ่านมา ได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประรภว่า ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยควรมีการหารือ ร่วมกับกรรมการจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจและทำความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณา ระเบียบวาระต่างๆ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อประหยัดเวลา ในการพิจารณา และให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีโอกาสในการให้ข้อคิดเห็น แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญ ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งละประมาณ 30-45 นาที ก่อนเปิดการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2552

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดการประชุมครั้งที่ 11/2552 ในวันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม รับทราบ

5.3 การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บ้านวังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน และการสำรวจที่ดินดำราบึงทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บ้านวังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน โดยได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคุณพงษ์เทพ ชัยอ่อน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสองแคว หลังจากนั้นเดินทางไปสำรวจที่ดินดำราบึงทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 โดยได้รับการต้อนรับจาก พ.ต.สงัด ศิริมา นายกเทศมนตรี เทศบาลทุ่งตะเกา พร้อมด้วยประธานในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และนำชมพื้นที่โดยอาจารย์วีรัตน์ จันทร์รัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.



(นางสาวศุภมาส มณเฑียร)

บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน แก้วยัง)

ตรวจ/ทานรายงานการประชุม