

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2/2552

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2552

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

.....

รายนามผู้มาประชุม

1	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
4	ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ	เนียมมณี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาตี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6	นายมานพ	คีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7	นายดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8	นายโชคชัย	เอกทศนาวรรณ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9	ศาสตราจารย์ ดร.ทวี	ตันขศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10	นายพิชัย	ถิ่นสันติสุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพริก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12	นายตุลยวัต	พรหมพันธ์ใจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13	นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
14	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์	บังเมฆ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
15	อาจารย์ ดร. สะอาด	อยู่เย็น	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
16	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
17	อาจารย์ปริญญา	บัววังโป่ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
18	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา	ชุ่มจันทร์จิรา	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
19	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
20	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรตรีย์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
21	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
22	อาจารย์เสรี	แสงอุทัย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
---	-------------	----------------	----------------------	-----------

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ	เวชกามา	กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ	ผู้แถลง
2	อาจารย์สุปราณี	จำลองราษฎร์	ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิต	ผู้แถลง
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี	เพ็ชรช้าง	ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ	ผู้แถลง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) /.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

4	นายพรไชย	สาครเสถียรกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
5	นางสาวนิชวีดี	กัณชานันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ
6	นางสาวนิรชา	กมลสัน	ผู้ช่วยเลขานุการ
7	นางสาวยศลินี	เสื่อสกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทรแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยประธานในที่ประชุม เห็นว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจำนวนมาก ประกอบกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหลายคน ต้องเดินทางกลับด้วยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย จึงขอความกรุณากรรมการ พิจารณาวาระการประชุมด้วยความกระชับ และขอพิจารณาในเรื่องเร่งด่วนก่อน

1.1.2 การเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2552

เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ ยังไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย คนหนึ่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง กล่าวขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย ที่ได้กรุณาประสานและอำนวยความสะดวกแก่มหาวิทยาลัย และกล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้กรุณาเดินทางไปประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 สัจจร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม และเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม

1.1.3 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2550 เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ ดังนี้

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ได้แก่ อาจารย์ ดร.สะอาด อยู่เย็น รองอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป

1.1.4 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1) แคนายดิเรก ก้อนกลีบ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2551

2) แคนายสะอาด อยู่เย็น รองอธิการบดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

1.1.5 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กรรมการในการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม อนุญาต

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 หน่วยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

ความเป็นมา ด้วยมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 2 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 2 รายการ ซึ่งเบื้องต้นอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้

คณะกรรมการ

ขอเปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรมของงาน/โครงการเดิม คือ งาน/โครงการ จัดการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ (สาขาครุศาสตร์) รหัส 2-01-01-03-121 จากกิจกรรม งานสนับสนุนวิชาการ เป็นกิจกรรม งบประมาณ (เงินสะสมอาจารย์ประจำตามสัญญา)

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากต้องใช้เงินในการเบิกเงินสะสมให้กับบุคลากร ซึ่งคณะได้รับจัดสรร เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไม่สามารถเบิกได้ ดังนั้น จึงขอโอนและเปลี่ยนแปลง รายการจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,589 บาท

วิทยาเขตน่าน

ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินค่าจ้างชั่วคราว รหัส 2-01-01-03-391 เป็นหมวดเงิน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รหัส 2-01-01-03-391 จำนวนเงินที่ขอโอน 272,640 บาท

เหตุผลและความจำเป็น เดิมเป็นหมวดค่าจ้างชั่วคราว แต่เนื่องจากเป็นการจ้างเหมาบุคลากร ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตน่าน เพิ่มอีก 3 คน จึงโอนหมวดเงินเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.2 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอรื้อปัญหา ข้อกฎหมายสรุปความว่า มหาวิทยาลัยมีปัญหาเกี่ยวกับการนับเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยประเภทเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรณีรองศาสตราจารย์เกษม เศรษฐ์ ได้รับ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดำรงตำแหน่ง ในวาระแรกครบวาระสี่ปี และในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์เกษม เศรษฐ์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 เป็นวาระที่สองติดต่อกัน โดยมีวาระ การดำรงตำแหน่งสองปี นับตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2547 ซึ่งเป็นวันประกาศผลการเลือกตั้ง ต่อมา รองศาสตราจารย์เกษม เศรษฐ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ อีกวาระหนึ่งเป็น วาระที่สองติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2547 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอรื้อ ข้อกฎหมายว่า

(1) การแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เกษม เศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ในวาระแรกและวาระที่สองติดต่อกันนั้น เป็นการนับเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดสายและมีผลให้ รองศาสตราจารย์เกษม เศรษฐ์ ยังคงมีสภาพเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดำรง ตำแหน่งบริหารอยู่ต่อไป หรือ

(2) รองศาสตราจารย์เกษม /.....

(2) รองศาสตราจารย์เกษมศรียุทธ พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เมื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นตำแหน่งบริหารมาจนครบวาระแรกและสิ้นสุดลง และต้องเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารใหม่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้พิจารณาข้อหาหรือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า เมื่อวาระการดำรงตำแหน่งของรองศาสตราจารย์เกษมศรียุทธ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ในวาระแรกสิ้นสุดลง จะมีผลให้ รองศาสตราจารย์เกษมศรียุทธ ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เนื่องจากคุณสมบัติ ของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทนั้น และต้องเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลง หรือไม่ โดยมีความเห็นว่าการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ของรองศาสตราจารย์เกษมศรียุทธ เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 มาตรา 33 วรรคสอง “ที่กำหนดให้นำบทบัญญัติมาตรา 26 เกี่ยวกับการแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของคณบดี ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจจะได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้” มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า รองศาสตราจารย์เกษมศรียุทธ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ วาระที่หนึ่งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2543 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 และวาระที่สองเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2547 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เป็นการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ในวาระที่หนึ่งและวาระที่สองติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ รองศาสตราจารย์เกษมศรียุทธ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ในวาระที่หนึ่งนั้น ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ เมื่อรองศาสตราจารย์เกษมศรียุทธ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ในวาระที่หนึ่งสิ้นสุดลงย่อมเป็นเหตุให้ รองศาสตราจารย์เกษมศรียุทธ ขาดจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 13 (4) ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ในวาระที่สองต่อมาก็ตาม แต่การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ จะต่อเนื่องกันหรือไม่ ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพราะเมื่อการดำรงตำแหน่งในวาระที่หนึ่งสิ้นสุดลง ต้องถือว่าพ้นจากตำแหน่งแล้ว ส่วนการดำรงตำแหน่งในวาระที่สองเป็นการได้รับแต่งตั้งใหม่ ดังนั้นการพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ของรองศาสตราจารย์เกษมศรียุทธ จึงมีผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 14 (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 13 (4) ในขณะเดียวกันด้วย จึงต้องมีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลง

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.3 สรุปการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ บังเมฆ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ รายงานสรุปผลการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ต่อสภามหาวิทยาลัย ได้รับทราบ ดังนี้

1) จำนวนผู้มาประชุม

- 1.1 มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 13 คน โดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นประธานในการประชุม
- 1.2 มีผู้ไม่เข้าประชุมจำนวน 1 คน
- 1.3 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน

2) จากระเบียบวาระพิเศษ สภาคณาจารย์และข้าราชการ พบ อธิการบดี ที่ประชุมรับทราบนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556) ดังนี้

อธิการบดีกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ฯ ทุกคนที่ได้เสียสละเข้ามาเป็นตัวแทนของคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อร่วมกันทำงานและหาแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยการช่วยเหลือจรรยารรณของบุคลากร และรับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ และได้ให้นโยบายและแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยกล่าวถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตามที่ได้เคยนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ ภายใน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ มีความเป็นนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับบนพื้นฐานความเป็นไทย

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ดำเนินการด้วยไอที มีหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สร้างองค์ความรู้ กระบวนการและผลงาน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้สูงขึ้น มีผลงานสิทธิบัตรไม่น้อยกว่าปีละ 5 ผลงาน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นที่ยอมรับเป็นอันดับ 2 ภาคเหนือตอนล่าง และได้รับการประเมิน สมศ. กพร. ระดับดีมาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาทุนมนุษย์อย่างทันสมัย ทั้งถึง พอเพียงและต่อเนื่อง ความเป็นมืออาชีพ เชื่อมโยงกับท้องถิ่น ชุมชนภูมิภาค ประเทศและภาคการผลิต ความเป็นสากลและนานาชาติ และมีการบริหารจัดการที่ดี (นิติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รับผิดชอบ มีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล)

3) จากระเบียบวาระพิเศษ สภาคณาจารย์และข้าราชการพบอดีตประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ประชุมรับทราบภารกิจที่อดีตประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ผลักดันและยังไม่สำเร็จ ดังนี้

3.1 ก่อตั้งชมรมอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อช่วยเหลือมหาวิทยาลัยด้านวิชาการ โดยเฉพาะการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์

3.2 การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549

3.3 ลดช่องว่างระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3.4 การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยด้วยการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ซึ่งยังมีटक้างประมาณไม่น้อยกว่า 100 คน)

- 4) รับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
- 5) รับทราบประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเลือก อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคิศิริ เป็นเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ
- 6) รับทราบการประชาสัมพันธ์งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผ่านสารเพื่อนอาจารย์และข้าราชการ และป้ายประกาศ
- 7) รับทราบการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ปี 2552 ทั้งสิ้น 230,000 บาท
- 8) เห็นชอบให้ อาจารย์ฉลวย เสาวคนธ์ เป็นรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
- 9) เห็นชอบให้ อาจารย์สมน ปนาทกุล กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
- 10) เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสวนาศึกษาบทบาทบทบาทและแนวทางการดำเนินงานตามหน้าที่ของสภาคณาจารย์ฯ
- 11) เห็นชอบ ให้มีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการพบ
 - 11.1 นายกสภามหาวิทยาลัย
 - 11.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย
 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด แสวงหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม **รับทราบ** สรุปการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
เห็นชอบ การจัดกิจกรรมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พบปะนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มอบหมายให้ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พบนายกสภามหาวิทยาลัย ภายหลังจากปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้แล้ว เพื่อหารือรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังกล่าว

1.2.4 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2550 - 2551

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2550 – 2551 ในวันที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมที่ปิงกรัสมิโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง - จี้เหล็ก

ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้ออกกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 15–18 เมษายน 2552 เวลา 08.00 –17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมที่ปิงกรัสมิโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง - จี้เหล็ก ในวันที่ 21 เมษายน 2551

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 14 หน้า และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วสรุปข้อมูลได้ดังนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษานานาชาติ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2551 – 2 พฤศจิกายน 2551 และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการจัดทำเอกสารผลการศึกษาดูงาน นานาชาติ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน นานาชาติทุกคนส่งรายงานผลการไปศึกษาดูงาน ถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มและใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป บัดนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน นานาชาติดังกล่าว ส่งรายงานผลการศึกษาดูงานมายังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรวบรวมอย่างต่อเนื่อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---|--|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทรแก้ว | 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ |
| 3) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ | 4) แพทย์หญิงศรียรรณา พูลสรรพสิทธิ์ |
| 5) นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ | 6) นายศิเรก ก้อนกลีบ |
| 7) นายมานพ ดิมิ | 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาดี |
| 9) ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ต้นขศิริ | 10) นายพิชัย ถิ่นสันติสุข |
| 11) นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ | 12) ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ นิยมมณี |
| 13) นายวีระ รัตนศิริกุลชัย | 14) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ |
| 15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง | 16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา |
| 17) อาจารย์ปริญญา บัววังโป่ง | 18) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร ชูเอียง |
| 19) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ บังเมฆ | 20) อาจารย์เสรี แสงอุทัย |
| 21) รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา | |

ประกอบกับขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมรายงานผลการศึกษาดูงานเพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ และจะนำแจ้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป สำหรับกรรมการท่านใดที่ประสงค์จะส่งรายงาน การศึกษาดูงานเพิ่มเติม สามารถส่งได้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2552

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 ขอรื้อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

สืบเนื่องจากวาระแห่งเพื่อทราบ วาระที่ 1.2.2 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

อธิการบดี แจ้งว่ามีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ จำนวน 2 คน ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ดังนั้น จึงขออนุญาตนำหรือสภามหาวิทยาลัย โดยบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม อนุญาต

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

ความเป็นมา ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีมติเห็นชอบให้ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 5 คน

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 5 คน ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

- | | | | |
|-------------------------|-------|---|----|
| 1) สาขาวิทยาศาสตร์ | จำนวน | 2 | คน |
| 2) สาขาศิลปศาสตร์ | จำนวน | 2 | คน |
| 3) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | จำนวน | 1 | คน |

มติที่ประชุม ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 5 คน ตามเสนอ

4.2 พิจารณาปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2550 – 2551

ความเป็นมา ตามที่สำนักพระราชวังได้แจ้งหมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2550 – 2551 ในวันที่ 21 เมษายน 2552 นั้น ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2550 – 2551

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตเกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ มีมติเป็นเอกฉันท์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตเกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ข้อสังเกต เนื่องจากในปีนี้ ที่ประชุมได้ทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาเกียรตินิยมชั้นดี ให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์แล้ว จึงเห็นควรไม่พิจารณาการเสนอขอปริญญาเกียรตินิยมชั้นดีแก่บุคคลธรรมดา ประกอบกับในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย”

4.3 พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรใหม่

ความเป็นมา ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรใหม่ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 โดยมีมติเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรใหม่

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรใหม่

มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ แก้ไขในประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) เอกสาร ร่าง หลักสูตร หน้า 2 และ 3 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 11 มีการอ้างอิงชื่อกฎหมายของมหาวิทยาลัย ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
- 2) เอกสาร ร่าง หลักสูตร หน้า 11 ข้อ 1) วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และหน้า 29 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษคำว่า Thai ให้แก้ไขเป็น Thais
- 3) เอกสาร ร่าง หลักสูตร หน้า 11 ข้อ 3) วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษคำว่า being ให้แก้ไขเป็น Being

4.4 พิจารณาการขอต่อเวลาราชการ ข้าราชการพลเรือนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ความเป็นมา จากการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องเพื่อขอต่อเวลาราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภาพรหมมา ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม ก.พ.อ.กำหนด เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ข้อ 6 (1) ความว่า “ข้อ 6 การพิจารณาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ต่อเวลาราชการให้ดำเนินการ ดังนี้ (1) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่างๆ รวมทั้งแนวทางการต่อเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในสาขาวิชา ที่ได้วิเคราะห์แล้วในข้อ 4 ว่ามีความขาดแคลนและจำเป็นต้องรักษาคณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อภายหลังเกษียณอายุราชการนั้น”

ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 กำหนดว่า

“ข้อ 4 ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาวางแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี (หรือกว่านั้น) โดยกำหนดเกณฑ์ และวิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการของคณาจารย์เป็นรายสาขาวิชาที่ชัดเจน และนำมากำหนดจำนวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการเป็นรายสาขาวิชาเป็นรายปี”

“ข้อ 6 การพิจารณาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ต่อเวลาราชการให้ดำเนินการดังนี้

(1) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อด้วยแนวทางต่างๆ รวมทั้งแนวทางการต่อเวลาราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในสาขาวิชาที่ได้วิเคราะห์แล้วในข้อ 4 ว่ามีความขาดแคลนและจำเป็นต้องรักษาคณาจารย์ให้ปฏิบัติงานต่อภายหลังเกษียณอายุราชการนั้น

(2) สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาดำเนินการอนุมัติต่อเวลาราชการแก่คณาจารย์ที่ผ่านการพิจารณาในข้อ 6 (1) ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5 และต้องได้รับคำยินยอมจากผู้นั้นด้วย ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการให้ต่อเวลาราชการให้แล้วเสร็จก่อนที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน”

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ การขอต่อเวลาราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา มอบหมายให้ มหาวิทยาลัย ประสานดำเนินการ ดังนี้

1) เร่งดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี และกำหนดเกณฑ์ วิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์เป็นรายสาขาวิชา (ตามประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 4)

2) ระบุสาขาวิชาของผู้ประสงค์ต่ออายุราชการให้ชัดเจน

3) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. ข้อ 6 (1)) ดังนี้

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 3.1 | รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานวิชาการ | เป็นประธาน |
| 3.2 | รองอธิการบดีผู้รับผิดชอบงานแผนงบประมาณและการเงิน | เป็นกรรมการ |
| 3.3 | คณบดีของคณะที่เกี่ยวข้อง | เป็นกรรมการ |
| 3.4 | หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ของคณะที่เกี่ยวข้อง | เป็นกรรมการ |
| 3.5 | ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | เป็นกรรมการ |

4) ทำหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรมบัญชีกลาง ว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

4.5 พิจารณาแผนธุรกิจหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ

- 1) แผนธุรกิจโรงเรียนสาธิต 2) แผนธุรกิจศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเป็นมา เพื่อให้การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ แผนธุรกิจของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนสาธิต และศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายอย่างกว้างขวาง

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนธุรกิจโรงเรียนสาธิต และ (ร่าง) แผนธุรกิจศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนธุรกิจโรงเรียนสาธิต และแผนธุรกิจศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเสนอ

4.6 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักอาศัยภายในอาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ความเป็นมา ด้วยขณะนี้ อาคารที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 หลัง (96 ยูนิต) ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักอาศัยภายในอาคารที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าพักอาศัยภายในอาคารที่พักดังกล่าวได้ภายในเดือนมีนาคม 2552 จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักอาศัยภายในอาคารที่พักบุคลากรของมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

- 1) ร่าง ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดสวัสดิการที่พักอาศัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
- 2) ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอาคารที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยของบุคลากร

มติที่ประชุม เห็นชอบ

- 1) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดสวัสดิการที่พักอาศัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ให้แก้ไข ดังนี้
 - 1.1 ข้อ 12 (5) เดิมคำว่า “ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้อาคารที่พักอาศัย” เปลี่ยนแปลงเป็น “อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อาคารที่พักอาศัย”
 - 1.2 ข้อ 35 ให้เพิ่มเติม คำว่า “แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 180 วัน” ท้ายประโยค
- 2) ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอาคารที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยของบุคลากร ให้แก้ไข ข้อ 1 และข้อ 4 เดิมคำว่า “ค่าธรรมเนียม” เปลี่ยนแปลงเป็น “ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง”

4.7 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552

ความเป็นมา เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ที่ประชุมได้ดำเนินการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552 เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552

มติที่ประชุม เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ตามเสนอ

4.8 ขอรื้อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

ความเป็นมา อ้างตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งบันทึกดังกล่าว สรุปได้ว่า “เมื่อรองศาสตราจารย์เกษม เศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ในวาระที่หนึ่งสิ้นสุดลง ย่อมเป็นเหตุให้รองศาสตราจารย์เกษม เศรษฐ์ ขาดจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 13 (4) ทันที ถึงแม้ว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ในวาระที่สองต่อมาก็ตาม”

อธิการบดี แจ้งว่ามีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ จำนวน 2 คน ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรศรีย์ จุฑานนท์ และอาจารย์เสรี แสงอุทัย มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ดังนี้

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรศรีย์ จุฑานนท์ อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ มีสัญญาจ้างเป็นรายปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 และ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552

2) อาจารย์เสรี แสงอุทัย อาจารย์ประจำตามสัญญาเทียบระดับ 4 มีสัญญาจ้างเป็นไปตามระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การจ้าง อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับบุคลากรของสถาบัน พ.ศ.2545 ข้อ 5

- 2.1 สัญญาจ้างระยะที่ 1 ทำสัญญาเป็นเวลา 1 ปี (6 มิ.ย.46 – 30 ก.ย. 46)
- 2.2 สัญญาจ้างระยะที่ 2 ทำสัญญาเป็นเวลา 1 ปี (1 ต.ค. 46 – 30 ก.ย.47)
- 2.3 สัญญาจ้างระยะที่ 3 ทำสัญญาเป็นเวลา 2 ปี (1 ต.ค.47 – 30 ก.ย. 49)
- 2.4 สัญญาจ้างระยะที่ 4 ทำสัญญาเป็นเวลา 2 ปี (1 ต.ค.49 – 30 ก.ย.51)

ประเด็นหารือ กรณีที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศรตรีย์ จุฑานนท์ และอาจารย์เสรี แสงอุทัย สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถือว่าขาดจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16 (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทรุ่นๆ หรือไม่

ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีความเห็นว่าเรื่องของรองศาสตราจารย์เกษม เศรษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับกรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศรตรีย์ จุฑานนท์ และอาจารย์เสรี แสงอุทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ สามารถนำมาเทียบเคียงได้ แต่ไม่น่าจะเป็นกรณีเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณามีความชัดเจนและถูกต้อง ที่ประชุมเห็นควรให้นำเรื่องนี้ หรือคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาตีความ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้

1) เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นดังนี้

1.1 ขอรื้อเรื่องสถานภาพการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศรตรีย์ จุฑานนท์ และอาจารย์เสรี แสงอุทัย กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถือว่าขาดจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือไม่

1.2 หากสถานภาพการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศรตรีย์ จุฑานนท์ และอาจารย์เสรี แสงอุทัย สิ้นสุดลง ณ 1 ตุลาคม 2551 และ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ได้ลงมติ และได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกระทำโดยสุจริตและบริสุทธิ์ใจนั้น จะมีผลเป็นโมฆะหรือไม่ กรณีที่มีผลเป็นโมฆะ มหาวิทยาลัยต้องนำวาระการประชุมที่อาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้ลงมติไว้ และต้องดำเนินการ สรรหาฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องใหม่ด้วยหรือไม่ และจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องแนบคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปพร้อมกันด้วย

2) มอบหมายให้ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ร่างหนังสือ และนำหารือ นายคุณวัฒน์ พรหมพันธ์ใจ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา

4.9 การถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552

ที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 ดังนี้
วาระ 1 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินรายได้ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วาระ 2 พิจารณาการขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่ง
ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ.2548

วาระ 3 พิจารณาการขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับ
มหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2550

วาระ 4 พิจารณาการขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2548

วาระ 5 การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วาระ 6 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วาระ 7 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
จัดสรรครั้งที่ 2

วาระ 8 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับ - จ่ายเงินค่าลงทะเบียน
บัณฑิต และการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

และที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้ อธิการบดี แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี 4 คณะ และแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้

- 1) ผู้รักษาราชการแทนควรเป็นคณบดีหรือผู้อำนวยการที่ดำรงตำแหน่งอยู่
- 2) กรณีของคณบดีคณะครุศาสตร์และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แต่งตั้ง
รองคณบดีที่มีผู้ใช้ผู้รับการสรรหา เป็นผู้รักษาราชการแทน
- 3) กรณีที่รองคณบดีเป็นผู้รับการสรรหาทั้งหมด ให้แต่งตั้งอาจารย์อาวุโสในคณะ คนหนึ่ง
เป็นผู้รักษาราชการแทน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552

สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุม ครั้งที่ 3/2552 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร

และกำหนดการประชุมครั้งที่ 4/2552 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
จังหวัดเชียงใหม่ ในกรณี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเชิญชวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิษฐ์ ในวันอังคารที่ 21
เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมที่ปิงกรัสมิโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต
สะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

(นางสาวนิธิตี คัณธานันท์)
บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง)
ตรวจ/ทานรายงานการประชุม