

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 3/2552

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

.....

รายนามผู้มาประชุม

1	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
4	นายเรืองชัย	ทรัพย์นรินทร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5	ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ	เนียมมณี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาดี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7	นายมานพ	ดีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8	ดร. โชคชัย	เอกทัศนาวรรณ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9	ศาสตราจารย์ ดร.ทวี	ตันฉศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10	นายพิชัย	ถิ่นสันติสุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12	นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
13	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์	บังเมฆ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
14	อาจารย์ ดร. สะอาด	อยู่เย็น	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
15	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขงยุทธ์	อินทจักร์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
16	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี	เพ็ชรชี้้ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
17	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรตรีย์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
18	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
19	อาจารย์เสรี	แสงอุทัย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
20	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1	นายดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
2	นายตุลยวัต	พรหมพันธ์ใจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3	อาจารย์ ดร. ภูมิพัฒน์	พิทติพันธ์ปรีดา	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	ติดภารกิจ
4	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางวารุณี	ศรีสะอาด	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ผู้แถลง
2	นายพร ไชย	สาครเสถียรกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ	
3	นางสาวนิวีดี	คันธานันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ	
4	นางสาวเพ็ญวดี	ภัทรน ไพบูลย์พงษ์	ผู้ช่วยเลขานุการ	
5	นางสาวอารีย์	นาคมุล	ผู้ช่วยเลขานุการ	

เปิดประชุม เวลา 09.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยประธานในที่ประชุม เห็นว่า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มาตรการบงค้ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1) ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล เข็มทองคำและโล่เกียรตินิยมคุณคุณกรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาชีพของ ปชมท.(ที่ประชุม ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย) ประจำปี 2551

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ อินทจักร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี เพ็ชรช่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับเลือก เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และ กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามลำดับ

อนึ่ง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ พัทธพันธ์ปริดา คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี อีกท่านหนึ่ง ไม่ได้มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจจัดเตรียมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย วันที่ 1-5 เมษายน 2552 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 การเสนอชื่อรองอธิการบดีให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่กำหนดให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ที่มีใช้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (3) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี นั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเสนอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง รองอธิการบดี ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ

1.2.2 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง คณบดีคณะครุศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ปริญญา บัววังโป่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552 ซึ่งมีผลทำให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย นั้น

คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 0872/2552 ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550 เรียบร้อยแล้ว โดยได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อดำเนินการเลือก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 บัดนี้ ขอรายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี สายวิทยาศาสตร์ ได้แก่

อาจารย์.ดร.ภูมิพัฒน์ พัทธพันธ์ปริดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี สายสังคมศาสตร์ ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ อินทจักร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี เพ็ชรช้าง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ พูนนารถ ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ พูนนารถ ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2552 ในช่วงที่ อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการนั้น

เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2550 ข้อ 8 ระบุว่า “ประธานสภาและกรรมการสภาต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร” ดังนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ พูนนารถ จึงได้เสนอเรื่องเพื่อขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ซึ่งเบื้องต้นอธิการบดีได้พิจารณาอนุญาต และมอบหมายให้กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเลือกตั้งทดแทนอัตราว่างดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.4 สรุปการดำเนินงานและสรุปรายรับ – รายจ่าย โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่าง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
University of North Texas

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่าง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการ รุ่นที่ 1-3 และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำโครงการ ในรุ่นที่ 4 อยู่ในขณะนี้

มหาวิทยาลัย ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน และสรุปข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ของโครงการฯ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงปัจจุบัน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ สรุปได้ดังนี้

รุ่นที่ 1 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 13 คน

ลาออก/ย้ายมหาวิทยาลัยนอกโครงการ จำนวน 7 คน คงเหลือ จำนวน 6 คน

รายรับ (ร้อยละ 80) 3,000,000 บาท รายจ่าย 2,801,420 บาท คงเหลือ 198,580 บาท

รุ่นที่ 2 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 13 คน

ลาออก/ย้ายมหาวิทยาลัยนอกโครงการ จำนวน 3 คน คงเหลือ จำนวน 10 คน

รายรับ (ร้อยละ 80) 2,600,000 บาท รายจ่าย 2,590,753.22 บาท คงเหลือ 9,246.78 บาท

รุ่นที่ 3 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 14 คน

ลาออก/ย้ายมหาวิทยาลัยนอกโครงการ จำนวน 3 คน คงเหลือ จำนวน 11 คน

รายรับ (ร้อยละ 80) 2,800,000 บาท รายจ่าย 2,737,420.55 บาท คงเหลือ 62,579.45 บาท

จากการดำเนินการโครงการฯ รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 3 โครงการฯ มียอดเงินคงเหลือ ทั้งสิ้น

270,406.23 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2552

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 จำนวน 17 หน้า และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 โดยให้แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ความคืบหน้าการหารือกฤษฎีกา เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 ที่ประชุมได้พิจารณาการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ และมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ร่างหนังสือ และนำหารือต่อ นายศุภยวัฒน์ พรหมพันธ์ใจ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัถ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ ร่าง ประเด็นการหารือ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 กรณี เสนอรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัถ เพื่อพิจารณาเบื้องต้น ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัถ ได้พิจารณา และกำหนดประเด็นหารือใหม่ เป็น 6 ประเด็น

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสทรศิริ จุฑานนท์ ได้นำเสนอเอกสารประกอบการชี้แจง จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย เอกสารคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 2550/2550 และ ที่ 2324/2551 เรื่อง จ้างผู้เกษียณอายุเป็นลูกจ้างชั่วคราว และเอกสารความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) เรื่องเสร็จที่ 782/2551 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายอย่างกว้างขวาง

ประเด็นนำเสนอ

- 1) พิจารณา ประเด็นข้อหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา ของอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัถ และ เอกสารประกอบการชี้แจงของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสทรศิริ จุฑานนท์
- 2) ข้อหารือ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสทรศิริ จุฑานนท์ และอาจารย์เสรี แสงอุทัย

มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบ กำหนดประเด็นข้อหารือเพื่อเสนอ นายศุภยวัฒน์ พรหมพันธ์ใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาประเด็นข้อหารือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการกฤษฎีกา และหาก นายศุภยวัฒน์ พรหมพันธ์ใจ พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเทียบเคียงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) เรื่องเสร็จที่ 782/2551 ได้ จะไม่ดำเนินการเสนอเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้ ซึ่งในขั้นตอนต่อไป มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ประเด็นที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสทรศิริ จุฑานนท์ และอาจารย์เสรี แสงอุทัย มีคุณสมบัติเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำหรือไม่

ประเด็นที่ 2

หากมีคุณสมบัติเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คุณสมบัตินั้นครอบคลุมการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตลอดเวลาหรือครอบคลุมเฉพาะกรณี คือ

- (1) ระหว่างเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
- (2) ระหว่างเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง สัญญาแรกที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาฯ หรือ
- (3) ระหว่างเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างทุกสัญญา เนื่องจากเป็นการจ้างต่อเนื่องกัน

ประเด็นที่ 3

กรณีที่กรรมการสภาฯ ถึงแก่กรรม ลาออก หรือขาดคุณสมบัติ การนับองค์ประชุม โดยเสียงข้างมาก นับจำนวนเต็มตามองค์ประกอบของสภาฯ ตามมาตรา 16 จำนวน 23 คน หรือ นับเท่าจำนวนที่คงเหลืออยู่ หรือมีหลักเกณฑ์การนับอย่างไร

ประเด็นที่ 4

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 40 กำหนดว่า “ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดี แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน” และมาตรา 45 กำหนดว่า “ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ในระหว่างที่รักษาราชการแทนด้วย” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ออกข้อบังคับ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2550 ข้อ 5 กำหนดว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มีสิทธิเลือกและได้รับเลือกตามข้อบังคับนี้ ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีที่มีไชรองอธิการบดีผู้ทำหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์และหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งดังกล่าว”

ข้อเท็จจริง ในการเลือกกันเองในกลุ่มคณบดี ผู้รักษาราชการคณบดี ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงเลือกคณบดีด้วยกันให้เป็นกรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร โดยอ้างมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยตีความผู้รักษาราชการกับผู้รักษาราชการแทน เป็นความหมายเดียวกันตามกฎหมาย ในขณะที่กรรมการดำเนินการเลือกมีความเห็นว่า ผู้รักษาราชการในตำแหน่งกับผู้รักษาราชการแทนมีความหมายไม่เหมือนกัน

ข้อหาหรือ การที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ใช้คำว่า รักษาราชการแทน (มาตรา 40, 45) ปฏิบัติราชการแทน (มาตรา 45) และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง (มาตรา 68) โดยไม่ปรากฏคำว่ารักษาราชการในตำแหน่ง มหาวิทยาลัยควรให้สิทธิแก่ผู้รักษาราชการในตำแหน่งคณบดี ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หรือไม่ ควรดำเนินการแก้ไขข้อบังคับที่ใช้คำไม่เหมือนกฎหมายแม่บทหรือไม่

2) จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) เรื่องเสร็จที่ 782/2551 ซึ่งระบุว่า “มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้บัญญัติให้กรณีปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่.....การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่การดำเนินการต่างๆ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ย่อมไม่เสียเปล่า และมีผลบังคับใช้ต่อไปตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539”

ดังนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศตรีย์ จุฑานนท์ และอาจารย์เสรี แสงอุทัย สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ต่อไปได้ จนกว่าจะรับทราบผลการพิจารณาข้อหาหรือของคณะกรรมการกฤษฎีกา และถือปฏิบัติ

3.2 พิจารณาการขอต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 ที่ประชุมได้พิจารณาการขอต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ และมีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวแล้ว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้กำหนดการประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอขอให้ต่อเวลาราชการ และคณะกรรมการฯ ได้มีมติดังนี้

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 พบว่ามีคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว เห็นควรให้ต่อเวลาราชการของ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ขอให้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และกองบริหารงานบุคคลเตรียมเอกสาร หลักฐาน ส่งสำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อสงวนอัตรากำลังต่อไป มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง รองอธิการบดี นำเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา ผลการพิจารณาต่อเวลาราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ของคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ

มติที่ประชุม เห็นชอบ การต่อเวลาราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551

ความเป็นมา ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2551 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552 จำนวน 15 คน

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 15 คน ดังนี้
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

- | | |
|--|------------|
| (1) สาขาหลักสูตรและการสอน | จำนวน 3 คน |
| (2) สาขาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ) | จำนวน 1 คน |

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

- | | |
|--|-------------|
| (1) สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท | จำนวน 11 คน |
|--|-------------|

มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 15 คน ตามเสนอ

4.2 การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ การศึกษา

ความเป็นมา เนื่องด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน พ.ศ. 2550 ข้อ 8 ได้กำหนดว่า “ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดีคัดเลือกตนเองคนหนึ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีคัดเลือกตนเองคนหนึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกตนเองคนหนึ่ง คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการคัดเลือกตนเองคนหนึ่ง คณบดีคัดเลือกตนเองคนหนึ่ง ผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เทียบเท่าคณะคัดเลือกตนเองคนหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอกมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน และนักวิชาการคุณภาพการศึกษา”

ประเด็นนำเสนอ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว ขอให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกตนเอง และเสนอชื่อผู้เหมาะสม จำนวน 1 รายชื่อ ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

มติที่ประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการคัดเลือกตนเอง และมีมติเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2550

4.3 พิจารณาผลการวิเคราะห์และประเมินค่างานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 0077 และ 0011 เพื่อกำหนดเป็นตำแหน่ง 7,8

ความเป็นมา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ผลการวิเคราะห์และประเมินค่างานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 0077 และ 0011 เพื่อกำหนดเป็นตำแหน่ง 7,8 เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2550 ข้อ 6 (3) และ (4) ความว่า

“(3) เมื่อคณะกรรมการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำผลเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(4) ให้ดำเนินการแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป”

มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอผลการวิเคราะห์และประเมินค่างานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 0077 และ 0011 เพื่อกำหนดเป็นตำแหน่ง 7,8 ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา ผลการวิเคราะห์และประเมินค่างานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 0077 และ 0011 เพื่อกำหนดเป็นตำแหน่ง 7,8

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์และประเมินค่างานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 0077 และ 0011 ที่คณะกรรมการประเมินค่างาน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเลขที่ 1705/2551 และ 2007/2551 นำเสนอ

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

ความเป็นมา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 และให้นำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จัดสรร ครั้งที่ 2 นำเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ตามข้อบังคับ ปี 2551 พิจารณาในเบื้องต้นก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ความละเอียดครบถ้วนแล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ชุดใหม่) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จัดสรรครั้งที่ 2 และมีมติเห็นชอบให้นำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จัดสรรครั้งที่ 2 ดังกล่าว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

มติที่ประชุม **อนุมัติ** แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จัดสรรครั้งที่ 2 ตามเสนอ

ข้อสังเกต (1) จากเอกสาร ร่าง แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จัดสรรครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ จะเห็นได้ว่าบางหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ และบางหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณในอัตราร้อยละ 100 ซึ่งเกิดความเหลื่อมล้ำกัน มหาวิทยาลัยควรกำหนดเกณฑ์การจัดสรรให้เป็นมาตรฐานและครอบคลุมทุกหน่วยงาน

(2) ปัจจุบันเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย เหลือไม่มาก มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการเงินคงคลังให้เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ

4.5 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับ - จ่ายเงินค่าลงทะเบียน บัณฑิต และการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ความเป็นมา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ชุดใหม่) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับ - จ่ายเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต และการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีมติเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศ ดังกล่าว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา

- 1) ร่าง ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การรับ - จ่ายเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2552
- 2) ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2552

มติที่ประชุม

- 1) เห็นชอบ ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การรับ - จ่ายเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2552 ตามเสนอ
- 2) เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2552 มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยกลับไปทบทวนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา เหม่าจ่าย ใหม่ให้เหมาะสม จากนั้น ให้นำเสนอ (ร่าง) ประกาศ ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

4.6 การสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์ คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความเป็นมา ด้วยคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะครุศาสตร์ คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 001/2552 ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งคณะบดี พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้นำเสนอบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าการสรรหาเป็นคณะบดีคณะครุศาสตร์ คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

- 1) คณะครุศาสตร์ /

1) คณะครุศาสตร์

- (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงรัตน์ รอดมณี
- (2) รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ โพธิ์ศรี

2) คณะวิทยาการจัดการ

- (1) อาจารย์บุญเรือน กลางณรงค์
- (2) อาจารย์มาณี ชูเอียด
- (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพร สุดใจ

3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนเดช แดงจวง
- (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
- (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์

4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- 1) นายธน์ธดา กรพิทักษ์
- 2) นายไพโรจน์ นะเที่ยง

ประเด็นนำเสนอ

- 1) **หารือแนวปฏิบัติ** ในการพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอ
- 2) **พิจารณาบัญชีรายชื่อ** ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะละ 1 รายชื่อ

มติที่ประชุม

- 1) **เห็นชอบ** กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีการลงมติเลือก ทั้งนี้ การลงมติเลือกให้กระทำโดยลับ การนับคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย

ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการแจกบัตรลงคะแนน นับคะแนน และปฏิบัติหน้าที่โดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม จำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|---|---------------------|
| (1) นายวีระ รัตนศิริกุลชัย | ประธานกรรมการ |
| (2) อาจารย์ ดร.สะอาด อยู่เย็น | กรรมการ |
| (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ บังเมฆ | กรรมการและเลขานุการ |

2) เห็นชอบ / ...

2) เห็นชอบ ผลการลงมติเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ตามลำดับ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) นายระพีพันธ์ โปธิ์ศรี | รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ |
| (2) นางมาณี ชูเอียด | อาจารย์ ระดับ 7
ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| (3) นายชิตพล ศศิธรานวัฒน์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| (4) นายธนัตถา กรพิทักษ์ | อาจารย์ ระดับ 7
ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |

4.7 การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ความเป็นมา ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 0115/2552 ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา

- (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ
- (2) อาจารย์ชนวัฒน์ จอมประเสริฐ

ประเด็นนำเสนอ

- 1) **หารือแนวปฏิบัติ** ในการพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอ
- 2) **พิจารณาบัญชีรายชื่อ** ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 รายชื่อ

มติที่ประชุม

1) เห็นชอบ กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีการลงมติเลือก ทั้งนี้ การลงมติเลือกให้กระทำโดยลับ การนับคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย

ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ในการแจกบัตรลงคะแนน นับคะแนน และปฏิบัติหน้าที่โดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม จำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|---|---------------------|
| (1) นายวีระ รัตนศิริกุลชัย | ประธานกรรมการ |
| (2) อาจารย์ ดร.สะอาด อยู่เย็น | กรรมการ |
| (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ บังเมฆ | กรรมการและเลขานุการ |

2) เห็นชอบ ผลการลงมติเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ได้แก่

นายชนวัฒน์ จอมประเสริฐ

นักวิจัยระดับ 7

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

4.8 การถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552

ที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 ดังนี้

- 1) พิจารณาร่าง ระเบียบ และ ร่าง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินรายได้ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2) พิจารณาการขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2548
- 3) พิจารณาการขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับ มหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2550

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 นามบัตรกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ด้วยในการประชุมครั้งนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ออกแบบนามบัตรกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาเลือก เพื่อมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำ และนำแจกกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ ต่อไป

ที่ประชุมมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการเลือกรูปแบบนามบัตรกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามที่เห็นสมควร

5.2 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2552

เพื่อให้การกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทำ จัดทำปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2552 นำแจกกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเวลา ในการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.3 การพบปะร่วมกันระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีนโยบายพบปะร่วมกันระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยจะประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ และนำแจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านได้รับทราบต่อไป

5.4 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552

สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุม ครั้งที่ 4/2552 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมช่างกระ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออกคิด จังหวัดเชียงใหม่

และขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น.
ณ หอประชุมทิพย์กรรศรีมิโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง – ชีเหล็ก อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

(นางสาวนิริวดี คัณธานันท์)
บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง)
ตรวจ/ทานรายงานการประชุม