

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6/2552

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

.....

รายนามผู้มาประชุม

1	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
4	ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ	เนียมมณี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5	นายดิเรกช	ภณก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6	นายมานพ	ดีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7	ดร. โชคชัย	เอกทัศน์าวรรณ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8	ศาสตราจารย์ ดร.ทวี	คันขศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9	นายตุลยวัต	พรหมพันธ์ใจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์	บังเมฆ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
11	อาจารย์ ดร.สะอาด	อยู่เย็น	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
12	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ	อินทจักร์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
13	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานัฐวัฒน์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
14	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี้	เพชรช้าง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
15	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรตรีย์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
16	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
17	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
18	อาจารย์เสรี	แสงอุทัย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
19	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาตี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
2	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3	นายพิชัย	ถิ่นสันติสุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
4	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
5	นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายพร ไซษ	สาครเสถียรกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
2	นางสาวนิรวิติ	คณธานันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ
3	นางสาวนุชนารถ	ทองเงิน	ผู้ช่วยเลขานุการ
4	นางสาวอารีย์	นาคมูล	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม /.....

เปิดประชุม เวลา 09.15 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทรแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุม เห็นว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มาตรการบงค้ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระ

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

### 1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขงยุทธ อินทจักร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2552

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารศาสตร์ เอกบริหารการเกษตรและทรัพยากร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

#### 1.1.2 นายกสภามหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับหนังสือจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเบื้องต้น ได้พิจารณาแล้ว โดยมอบหมายให้อธิการบดีพิจารณาประสานดำเนินการต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### 1.1.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยชี้แจงเอกสารที่นำแจกในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงเอกสารที่นำแจกในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552 และขออนุญาตให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เข้าบันทึกการประชุม และอำนวยความสะดวกในการประชุมครั้งนี้

**มติที่ประชุม** รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ

### 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.2.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

สืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขงยุทธ อินทจักร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ พัทธพันธ์ปรีดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่ง ที่ 1357/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2550 และได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีสายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัยดังนี้

**กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร**

กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี สายวิทยาศาสตร์ ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี สายสังคมศาสตร์ ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ อินทจักร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### 1.2.2 ชี้แจงเอกสารรายงานรายจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552

ตามที่งานการเงินและบัญชีขอชี้แจงเอกสารรายจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2552 ซึ่งรายละเอียดในเอกสารปรากฏข้อมูลรหัสงบ 4702-700 หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้างรายจ่ายตามแผนงานอาคารเรียนรวมด้านสังคม งบประมาณ 22,000,000 บาท มีการเบิกจ่าย 20,796,750 บาท คงเหลือ 1,203,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.53 แต่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ไม่ปรากฏข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว นั้น งานการเงินและบัญชีขอชี้แจงว่างานการเงินและบัญชีได้จัดทำข้อมูลรายจ่ายจริงโดยอ้างอิงและตรวจสอบการเบิกจ่ายจากรายงานในระบบ GFMS ซึ่งงานการเงินและบัญชีได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รายงานดังกล่าวเป็นข้อมูลในส่วนรายจ่ายจริงของเงินกัน ปีงบประมาณ 2550 รหัสงบ 4702-700 หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้างรายจ่ายตามแผนงานอาคารชุดที่พัก งบประมาณ 59,190,750 บาท แต่กันไว้เบิกปี 2552 จำนวนเงิน 20,796,750 บาท โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้งานการเงินและบัญชีได้ทำการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในชุดรายจ่ายจริงเดือนเมษายน 2552 ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับขอเสนอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 แจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

**ข้อสังเกต** มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดหน่วยงานให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานประมาณกำหนด เนื่องจาก ขณะนี้ใกล้ถึงไตรมาสที่ 4 แล้ว แต่บางหน่วยงานยังใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ขอให้เร่งรัดและติดตามด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### 1.2.3 หน่วยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการ โดยกิจกรรมและงาน/โครงการคงเดิม รายละเอียดดังนี้ ขอเปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรมโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา รหัส 1-01-01-01-311 จากกิจกรรมงานบริการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่าย เป็นกิจกรรมงานบริการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย และจากรายการเครื่องบันทึกเวลา เป็นรายการเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย (Projector) เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งเบื้องต้นอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงนำแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

### 1.2.4 ข้อมูลการรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับรายงานตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ปีการศึกษา 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จำนวน 3 รอบ ได้แก่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 และวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น จากการเปิดรับรายงานตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อภาคปกติ จำนวน 3 รอบ ดังกล่าว สรุปได้ว่ามีผู้มารายงานตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จำนวน 2,489 คน จึงนำแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรแยกข้อมูลจำนวนนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

### 1.2.5 กรรมการสภามหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจิตพล ศศิธรานูวัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1.1 นายพิชัย ถิ่นสันติสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่ากแจ้งสภามหาวิทยาลัยว่าไม่สามารถมาประชุมครั้งนี้ได้ เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรี ในการประชุมอาเซียน ณ ประเทศเกาหลีใต้

1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจิตพล ศศิธรานูวัฒน์ กล่าวขอบคุณ นายพิชัย ถิ่นสันติสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประสาน ให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ได้พบปะกับบุคลากรของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อีกทั้ง ยังให้ความอนุเคราะห์ประสานให้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้พบกับผู้แทนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งก่อเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ อินทจักร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ อินทจักร์ กล่าวขอบคุณ นายพิชัย ถิ่นสันติสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาประสานให้คุณจารุวรรณ ปาณานนท์ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ข้อเสนอแนะเรื่องหลักสูตรฯ ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ซึ่งทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

2.2 ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาลี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาเสนอแนะให้ไปร่วมรับฟังการประชุมทางวิชาการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและหลักสูตรการท่องเที่ยวที่โรงแรมโรสการ์เด็นท์ จังหวัดนครปฐม ผู้ประสานงานหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติความเห็นจากกลุ่ม วิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร และขอบคุณที่ได้มอบเอกสารไทยทั่วรัลชี้่ม โกลด์สกรีนและเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งเป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อคณะฯ มาก

2.3 อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ พัทธพันธ์ปริดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ฝากกล่าวขอบคุณนายพิชัย ถิ่น สันติสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาประสานงานในเรื่องการจัดทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับทุเรียนพื้นเมือง ของอำเภอลับแล และสับปะรดห้วยมุ่น ที่สำนักงาน วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

### 1.2.6 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2552

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำเนินการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาวาระต่างๆ มากมาย และบัดนี้ได้สรุปรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2552 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้

- 1) สภาคณาจารย์ฯ รับทราบมติการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 ครั้งที่ 4/2552 และครั้งที่ 5/2552
- 2) สภาคณาจารย์ฯ รับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ รับราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง ผลการเลือกตั้ง อ.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย อาจารย์ประจำตามสัญญา ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภท คณาจารย์ประจำ ส่วนคณะกรรมการสภาคณาจารย์ประเภทข้าราชการ ไม่มีผู้สมัคร
- 3) สภาคณาจารย์ฯ มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการร้องทุกข์ สรุปข้อมูลการดำเนินการจัดให้บุคลากรเข้าอยู่ที่ พักสวัสดิการ และรายงานในที่ประชุมให้สภาคณาจารย์ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
- 4) สภาคณาจารย์ฯ มีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพสิฐ พรหมรักษา เป็นรองประธานสภาคณาจารย์ฯ แทนอาจารย์ฉลวย เสาวคนธ์ ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ฯ และเห็นชอบให้ อาจารย์ชัชชัย สุจริต เป็นผู้ช่วยรองประธานสภาคณาจารย์ฯ
- 5) สภาคณาจารย์ฯ มีมติเห็นชอบให้รองประธานสภาคณาจารย์ฯ เป็นผู้ประสานและกำกับดูแล การต้อนรับ การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ของสภาคณาจารย์ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 4 มิถุนายน 2552
- 6) สภาคณาจารย์ฯ มีมติกำหนดปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ให้สอดคล้องการประชุมสภามหาวิทยาลัย และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อขอรับหนังสือ การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชชมงคลในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งบรรยายโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เพื่อนำมาเผยแพร่ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้ศึกษา

7) สภาคณาจารย์ฯ มีมติเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรม “เสวนาสามเส้า” ในวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ระหว่าง สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภาคณาจารย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและท้องถิ่นไทยในยุคปัจจุบัน โดยเปิด โอกาสให้บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยได้ร่วมรับฟัง และสังเกตการณ์ โดยให้มีการบันทึกเทปและ ถ่ายทอดทางโทรทัศน์วงจรปิด ทั้งนี้ สภาคณาจารย์ฯ จะนำรายละเอียดโครงการแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ รับทราบต่อไป

8) สภาคณาจารย์ฯ มีมติรับหลักการโครงการสนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้พัฒนาก้าวหน้าเข้าสู่ตำแหน่ง ตามสายงาน โดยในเบื้องต้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการสำรวจความต้องการในการพัฒนา เข้าสู่ตำแหน่ง ซึ่งจะดำเนินการสำรวจ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2552

9) ข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ขอโอกาสได้พบปะนายกสภามหาวิทยาลัยและ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

**มติที่ประชุม** รับทราบ

ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ขัดข้องในการพบปะ ข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2552**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 จำนวน 8 หน้า และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 โดยไม่มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**

### 3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 (เพิ่มเติม)

**ความเป็นมา** สืบเนื่องมาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุม ได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 20 เมษายน 2552 และมีมติมอบหมาย ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติมรายละเอียดรายงานการประชุม วาระที่ 1.2.1 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2552 ในประเด็นที่อธิการบดีตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อมูลต่อประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 (เพิ่มเติม) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**ประเด็นนำเสนอ** พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 (เพิ่มเติม)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ

อนึ่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้สอบถามอธิการบดี ถึงความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งอธิการบดีได้ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมหารือแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ออกข้อสรุป จึงได้นัดหมายประชุมอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 10 มิถุนายน 2552 หากได้ออกข้อสรุปแล้วจะนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

### 3.2 ความคืบหน้าการหารือกฤษฎีกา เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

**ความเป็นมา** ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ นายตุลยวัต พรหมพันธ์ใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อมูลประเด็นการหารือข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายตุลยวัต พรหมพันธ์ใจ ได้พิจารณาเอกสารที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอแล้ว และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยกำหนดประเด็นการหารือข้อกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งหนังสือขอหารือข้อกฎหมาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### 3.2 แผนการใช้พื้นที่ดิน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องแนวทางการใช้ที่ดิน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ โดยขอให้มหาวิทยาลัยนำเสนอแผนการใช้ที่ดินฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อสภามหาวิทยาลัยนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจาก นายรัชชชัย พิทักษ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยใช้ที่ดิน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ ได้ตามที่เสนอแล้ว ซึ่งในขั้นต้นต่อไป มหาวิทยาลัยจะเข้าไปดำเนินการในส่วนต่างๆ ได้ตามลำดับ

**ข้อเสนอแนะ**

1) จาก ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย

1.1 มหาวิทยาลัยควรให้มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ประจำจะ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ด้วย เนื่องจาก ผู้บริหารชุดปัจจุบันได้มาจากการสรรหา เมื่อครบวาระแล้ว เกรงว่าจะไม่มีผู้สานงานต่อ

1.2 คณะที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น คณะเกษตรศาสตร์ ต้องมีข้อมูลว่าดินในพื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่มีลักษณะเป็นอย่างไร หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องมีข้อมูลว่าลักษณะที่ตั้งของลำรางทุ่งกะโล่เป็นอย่างไร ทิศทางลมเป็นอย่างไร ความร้อน การวางผังเมือง การก่อสร้างถนน ฯลฯ ซึ่งต้องมีการเก็บข้อมูลโดยละเอียด ขอให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาดำเนินการ และขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย ประธานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณาดำเนินการเช่นกัน

1.3 ขอให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในเรื่องการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในปี 2554

2) จาก นายดิเรกข ภูณกัณโณภิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

2.1 มหาวิทยาลัยควรกำหนดชื่อเรียกให้เป็นมาตรฐาน เนื่องจากเดิมมหาวิทยาลัยใช้คำว่า “บึงกะโล่” ทำให้ยากต่อการเสนอของบประมาณ สืบเนื่องจากการประชุมพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่ผ่านมาที่ประชุมไม่พิจารณาของบประมาณในการพัฒนาพื้นที่บึงกะโล่ให้มหาวิทยาลัย เหตุผลเพราะไม่เห็นด้วยในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ใน “บึง” กะโล่ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เบื้องต้น ได้ประสานให้อธิการบดีทราบแล้ว และให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอทบทวนการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดังกล่าว

2.2 มหาวิทยาลัยควรประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬาบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก การเสนอของบประมาณในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะของ่ายกว่าขอในนามมหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม** รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**4.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551**

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 จำนวน 31 คน เรียบร้อยแล้ว

**ประเด็นนำเสนอ** ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 31 คน ดังนี้

**ระดับปริญญาตรี**

สาขาวิทยาศาสตร์	จำนวน	10	คน
สาขาศิลปศาสตร์	จำนวน	6	คน
สาขาการศึกษา	จำนวน	4	คน
สาขาบริหารธุรกิจ	จำนวน	9	คน
สาขานิติศาสตร์	จำนวน	1	คน
สาขารัฐประศาสนศาสตร์	จำนวน	1	คน

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 31 คน ตามที่เสนอ

**4.2 การพิจารณาดำเน่งทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ**

**ความเป็นมา** จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นนำเสนอ /.....



## ประเด็นนำเสนอ พิจารณา

- 1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
- 2) พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2552
- 3) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

สืบเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้ศึกษาข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ซึ่งมีอาจารย์ทั้งหมด 288 ท่าน เป็นผู้ที่มิได้ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 20 % และอีกจำนวน 80% ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อคำนวณตามสัดส่วนอาจารย์ต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต่อรองศาสตราจารย์ ต่อศาสตราจารย์ ได้ข้อมูลออกมาเป็น 38:9:1:0

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระเร่งด่วน

- 4) เสนอขอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ นิยมมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เพิ่มเติม

## มติที่ประชุม

- 1) อนุมัติ แต่งตั้งให้ อาจารย์มาณี ชูเอียด อาจารย์ ระดับ 7 ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ไม่ก่อนวันที่ 22 กันยายน 2551 ตามเสนอ โดยให้แก้ไขเอกสารแบบสรุปผลการประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ข้อ 3.1 งานวิจัย ให้แก้ไขเป็น “3.1 งานวิจัย เรื่อง ปัญหาและความต้องการแนวทางการพัฒนาการตลาดธุรกิจการอาหารปรุงสำเร็จสมัยใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์”
- 2) เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2552 ตามเสนอ
- 3) สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สรุปได้ดังนี้
  - 3.1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าจะมีแนวทางอย่างไร ในการเร่งรัดให้บุคลากรเสนอผลงานทางวิชาการ ให้มากขึ้น
  - 3.2 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน และส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ เช่น มีการจัดทำ Workshop อย่างต่อเนื่อง
  - 3.3 มหาวิทยาลัยควรสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการเสนอขอผลงานทางวิชาการ เช่น การเชิดชูเกียรติ หรือการให้ของรางวัลที่มีคุณค่า ต่างๆ
  - 3.3 มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการอย่างใกล้ชิด
- 4) เห็นชอบ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ นิยมมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เพิ่มเติม ตามเสนอ

**4.3 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2552 และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2552**

**ความเป็นมา** จากการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**ประเด็นนำเสนอ พิจารณา**

- 1) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2552 และ
- 2) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2552

**มติที่ประชุม**

1) เห็นชอบ ให้ถอนการพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2552 ออกไปก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีข้อมูลในเรื่องการแบ่งส่วนงานภายในคณะ

2) เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2552 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

2.1 แก้ไขชื่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2552

เป็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการ และ ส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2552

2.2 ข้อ 5 บทนิยาม คำว่า “บุคลากร” ให้แก้ไขเป็น

“บุคลากร” หมายความว่า คณาจารย์ประจำ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และ พนักงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งสังกัดหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัย”

2.3 ข้อ 6 (3) ให้แก้ไขเป็น

“ผู้แทนบุคลากรจากหน่วยงานๆ ละ 1 คน คัดเลือกกันเองไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ”

2.4 ข้อ 6 วรรคสอง ให้แก้ไขเป็น

“ให้ประธานคณะกรรมการเลือกรองหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นรองประธาน”

2.5 ข้อ 9 มหาวิทยาลัยควรระงับหลักเกณฑ์การเลือกให้ชัดเจน

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

## 5.1 การตรวจสอบคำผิดของหนังสือราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคำผิดของหนังสือราชการที่ส่งไปภายนอก เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ด้านการสื่อสาร

ที่ประชุม รับทราบ

## 5.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552

ตามปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552 ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

จากนั้น ในเวลา 13.30 – 15.00 น. นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พบปะข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ และเมื่อเสร็จสิ้นจากการประชุมพบปะข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนแล้ว มหาวิทยาลัยขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ชมพื้นที่ ณ ตำรางทุ่งกะโล่

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 12.10 น.



(นางสาวนุชนารถ ทองเงิน)

บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง)

ตรวจ/ทานรายงานการประชุม