

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ

.....

รายนามผู้มาประชุม

1	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
4	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5	นายมานพ	คิมิ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์	บุญสาตี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7	ดร.โชคชัย	เอกทัศน์วารรณ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8	นายพิชัย	ถิ่นสันติสุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9	อาจารย์นารีวรรณ	พวงภาศิริ	(แทน) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
10	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขงยุทธ	อินทจักร์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
11	อาจารย์ ดร.สะอาด	อยู่เย็น	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
12	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
13	อาจารย์เสรี	แสงอุทัย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
14	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวี	ตันชมศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
2	ดร.ดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3	ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ	เนียมมณี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
4	นายตุลยวัต	พรหมพันธ์ใจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
5	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพริก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
6	นายสุวิทย์	วงศ์วรกุล	ประธานกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย	ติดภารกิจ
7	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานวัฒน์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	ไปราชการ
8	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี	เพชรช่าง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	ติดภารกิจ
9	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศรตรีย์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ	ติดภารกิจ
10	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายพรไชย	สาครเสถียรกุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ
2	นางสาวณัฐชยา	อินทร์หม่อม	นักวิชาการเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
3	นางสาวศุภมาส	มณเฑียร	นักวิชาการเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
4	นางสาวกุลณี	รักษา	นักวิชาการนิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

/เปิดประชุม...

เปิดประชุม เวลา 14.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายคณบดีมหาวิทยาลัย ประชานในที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย มาตรการบ่งชี้ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ

## ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### 1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 นายคณบดีมหาวิทยาลัยในนามมหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  
แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ บุญสาส์ เนื่องจากในโอกาสที่ได้รับปริญญา  
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายคณบดีมหาวิทยาลัยในนามมหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. พูนศักดิ์ บุญสาส์ เนื่องจากในโอกาสที่ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

1.1.2 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตให้บุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ  
เข้าบันทึกการประชุมและอำนวยความสะดวก

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตให้บุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการเข้าบันทึก  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 และอำนวยความสะดวก

มติที่ประชุม รับทราบ

### 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 หน่วยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

ด้วยมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องเพื่อขอ โอนหมวดเงิน/เปลี่ยนแปลงรายการ รวมทั้งสิ้น  
6 รายการ ซึ่งเบื้องต้นอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้

#### (1) คณะครุศาสตร์

ขอโอนหมวดเงินจากหมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รหัส 2-04-01-03-121 เป็นหมวดเงินรายจ่ายอื่น  
รหัส 2-04-01-03-121 จำนวน 10,000 บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้ค่านักศึกษาที่ทำเรื่องคำร้องขอถอนเงินคืนเนื่องจากลาออกจากการเป็น  
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ โดยคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา 50% ของเงิน ที่ลงทะเบียน

## (2) วิทยาลัยนานาชาติ

ขอโอนหมวดเงินจากหมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รหัส 7-01-01-03-351 เป็นหมวดเงินค่าสาธารณูปโภค รหัส 7-01-01-03-351 จำนวน 8,000 บาท

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากหมวดเงินค่าสาธารณูปโภคไม่พอจ่าย (ก.ค.-ก.ย. 53) จึงขอโอนหมวดเงินภายใต้แผนงาน โครงการ และกิจกรรมเดียวกัน จากค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเป็นหมวดเงินค่าสาธารณูปโภค

## (3) สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของ งาน/โครงการและกิจกรรมเดิม คือ งาน/โครงการบริการวิชาการ รหัส 1-01-11-05-261 จากกิจกรรมเผยแพร่งานวิจัย/งานวิชาการ, จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เป็นกิจกรรมประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัย

เหตุผลและความจำเป็น 1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน 3 กิจกรรมดังกล่าว สถาบันวิจัยได้ดำเนินการตามปกติ แต่ลดจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมลง 2. โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย สำนักงานวิจัยและพัฒนาได้เสนอขอใช้งบประมาณ 20% แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ

## (4) ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.1) ขอเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของ งาน/โครงการเดิม คือ งาน/โครงการนโยบายและแผน รหัส 1-01-11-01-324 จากกิจกรรมบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นกิจกรรมบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา และจากรายการจัดกิจกรรมนิทรรศการและบริหารวิชาการฯ เป็นรายการครุภัณฑ์ กล้องตาเดียว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 22,300 บาท

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง “ความหลากหลายของนกในพื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่” มีความจำเป็นต้องใช้กล้องตาเดียว เพื่อใช้ในการสำรวจความหลากหลายของนกที่อยู่ในระยะไกล (กลางบึง) ไม่สามารถมองเห็นด้วยกล้องสองตาได้ จึงมีความจำเป็นต้องซื้อกล้องพร้อมขาตั้งกล้อง จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว มาซื้อครุภัณฑ์ เนื่องจากยังขาดแคลน

4.2) ขอเปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรมของงาน/โครงการเดิม คือ งาน/โครงการ นโยบายและแผน รหัส 1-01-11-01-324 จากกิจกรรมบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นกิจกรรมบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา และจากรายการจัดกิจกรรมนิทรรศการและบริหารวิชาการฯ เป็น รายการ ครุภัณฑ์ เครื่อง Projector จำนวน 37,800 บาท

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมประชุมวิชาการมีการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ห้อง 13103 และ 13102 และประกอบกับห้องยังใช้ในการเรียนการสอนขาดสื่อดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องซื้อเครื่อง Projector จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว มาซื้อครุภัณฑ์ เนื่องจากยังขาดแคลน

## (5) สำนักงานอธิการบดี

ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงิน 2100 หมวดค่าตอบแทนฯ 300 รหัส 1-01-01-01-211 เป็นหมวดเงิน 3100 หมวดค่าครุภัณฑ์ 600 รหัส 1-04-01-01-221 และเปลี่ยนแปลงรายการ งาน/โครงการ จากงาน/โครงการงานสนับสนุนการจัดการศึกษา รหัส 1-01-01-01-211 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา ประเภทงบประมาณเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงการศึกษา เป็นงาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา รหัส 1-04-01-01-221 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา เงินนอกงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษา (ปชส.) จำนวน 14,900 บาท

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งใจไว้ไม่เพียงพอเพราะคุณลักษณะที่ต้องการมีราคาสูงขึ้น

(6) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของ งาน/โครงการเดิม คือ จากกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รายการจัดหาหนังสือ เป็นรายการ ครุภัณฑ์เคาน์เตอร์ แท่นวางคอมพิวเตอร์ ซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 142,000 บาท

เหตุผลและความจำเป็น ซื่อเคาน์เตอร์ บริการยืม-คืน ของวัสดุ (หนังสือ) เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริการที่สะดวก รวดเร็ว สำหรับผู้ให้บริการ และปรับปรุงเครื่องปรับอากาศให้มีการใช้งานตามปกติและมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553

ด้วยงานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

รายจ่ายจริงเงินบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือนมิถุนายน 2553

งบประมาณรายจ่าย	136,224,971.00	บาท
รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้	77,556,347.28	บาท
คงเหลือ	58,668,623.72	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	56.93	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือนมิถุนายน 2553 (ภาพรวม)

งบประมาณ	243,388,500.00	บาท
เบิก	116,429,897.91	บาท
คงเหลือ	126,958,602.09	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	47.84	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือนมิถุนายน 2553 (งบดำเนินงาน)

งบประมาณ	178,548,500.00	บาท
เบิก	103,619,897.91	บาท
คงเหลือ	74,928,602.09	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	58.03	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือนมิถุนายน 2553 (งบลงทุน)

งบประมาณ	64,840,000.00	บาท
เบิก	12,810,000.00	บาท
คงเหลือ	52,030,000.00	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	19.76	

/รายจ่ายจริง...

**รายการจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือนมิถุนายน 2553 (เงินกันปี 51)**

งบประมาณ	16,394,400.00	บาท
เบิก	16,394,400.00	บาท
คงเหลือ	0.00	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	100.00	

**รายการจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือนมิถุนายน 2553 (เงินกันปี 52)**

งบประมาณ	95,825,130.00	บาท
เบิก	15,897,724.00	บาท
คงเหลือ	79,927,406.00	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	16.59	

มติที่ประชุม      รับทราบ

**1.2.3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา**

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือมายังมหาวิทยาลัยเพื่อชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งทั้งของรัฐและเอกชนได้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบางหลักสูตร โดยการจ้างเหมาบริษัทเอกชนหรือนักวิชาการอิสระ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรแทนโดยตกลงแบ่งผลประโยชน์ที่ได้ระหว่างกัน จากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 4 มีนาคม 2553 เห็นว่าการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว นอกจากจะเข้าข่ายเป็นกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อำนาจแก่สถาบันอุดมศึกษาทำเช่นนั้นได้แล้ว สถานสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินการเช่นนั้น ยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้อีกด้วย

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอความร่วมมือมายังสภาหรือผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเพื่อสำรวจตรวจสอบว่าในสถาบันมีการจัดการศึกษาในลักษณะเช่นนี้บ้างหรือไม่ประการใด หากมีก็ใคร่ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษายุติการดำเนินการดังกล่าวโดยทันที และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

มติที่ประชุม      รับทราบ

**1.2.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

ด้วยโรงเรียนสาริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลปรากฏว่า โรงเรียนสาริตได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา และสามารถประชาสัมพันธ์สถานศึกษาโดยอิงกับระเบียบสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2550 ได้

มติที่ประชุม      รับทราบ

### 1.2.5 รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2552 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3

ตามที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้มีการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2552 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2553 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงรายงานผลการทดสอบฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

### 1.2.6 รายงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 9 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 150 หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2553 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,139,000 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

### 1.2.7 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและไปรษณกรรม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553

จากการประชุมรับทราบแนวนโยบายเกี่ยวกับการเงินและพัสดุเมื่อวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและไปรษณกรรม ต่อกองนโยบายและแผน ทุกวันที่ 5 ของเดือน บัดนี้ กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการ สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และไปรษณกรรม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม รับทราบ

### 1.2.8 รายงานความคืบหน้าในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบให้รายงานความคืบหน้าในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2. นโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ
3. โมเดลการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

### 1.2.9 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2553

ด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาวาระต่างๆ จึงขอรายงานสรุปผลการประชุมสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2553 ต่อสภามหาวิทยาลัยดังนี้

## 1. สภาคณาจารย์ฯ รับทราบ

- 1.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2553
- 1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553
- 1.3 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอร่างประกาศ ระเบียบตามข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย

## 2. สภาคณาจารย์ฯ มีมติดังนี้

- 2.1 เห็นชอบและมอบหมายให้เลขานุการฯ แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมข้อมูลมอบให้กรรมการขอร่างประกาศ ระเบียบตามข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย
- 2.2 เห็นชอบ โครงการประชุมสัญจรและศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2553
- 2.3 เห็นชอบการจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมในการประชุมสภาคณาจารย์ฯ สัญจร ครั้งต่อไป
- 2.4 เห็นชอบและมอบหมายให้เลขานุการสภาคณาจารย์ฯ สอบถามความก้าวหน้าเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- 2.5 เห็นชอบและมอบหมายให้ ผศ. ราไพ บริสุทธิ์ ศึกษาภาระงานสอนในคณะครุศาสตร์เพื่อเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
- 2.6 เห็นชอบและมอบหมายให้เลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ศึกษาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน การสอนภาคพิเศษและภาคปกติกรณีเปิดพิเศษ ของกลุ่มเรียนต่ำกว่า 25 คน และกลุ่มเรียนตั้งแต่ 25 คน

### มติที่ประชุม รับทราบ

#### 1.2.10 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553

เพื่อให้การดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 จำนวน 11 หน้า เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสรุปข้อมูลได้ดังนี้

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ              | จำนวน 1 คน  |
| 2. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ           | จำนวน 21 คน |
| 3. กรรมการส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข | จำนวน 1 คน  |

ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศรตรีย์ จุฑานนท์

วาระที่ 3.3 (หน้าที่ 7)

เดิม “จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ..... แต่เนื่องจากกรณีที่ไม่มีหัวหน้าภาควิชาเป็นเหตุให้องค์ประกอบของกรรมการไม่ครบตามข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา .....จึงใคร่ขอหารือเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย”

แก้ไขเป็น “จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ..... แต่เนื่องจากกรณีที่ไม่มีหัวหน้าภาควิชาเป็นเหตุให้องค์ประกอบของกรรมการไม่ครบตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา .....จึงใคร่ขอหารือเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553 จำนวน 11 หน้า โดยให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

### 3.1 พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

ทดแทนศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ชำนาญ ฉัตรแก้ว

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จำนวน 6 คน โดยได้แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ชำนาญ ฉัตรแก้ว เป็นประธาน แต่เนื่องจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ชำนาญ ฉัตรแก้ว ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 จึงเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการฯ ทดแทน

มติที่ประชุม แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ กิตติคุณ สุรินทร์ เศรษฐมานิต ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ทดแทนศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ชำนาญ ฉัตรแก้ว

### 3.2 รายงานความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการกำหนดประเด็นข้อหารือ

ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความเป็นมา จากการประชุมคณะกรรมการกำหนดประเด็นข้อหารือต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

1. เห็นชอบ ให้หารือต่อสภามหาวิทยาลัย ว่าควรจะนำข้อมูลส่งไปหารือต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่
2. เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยเสนอข้อมูลที่แตกต่างออกไป ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหารืออีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่งไปหารือต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่ง



### 3.3 รายงานความคืบหน้าการเสนอร่างกฎฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ สาขาวิชา ครุศึกษาศาสตร์ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. 2553

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุศึกษาศาสตร์ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ นั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือมายังมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สำหรับสาขาวิชา ครุศึกษาศาสตร์ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. 2553 เรียบร้อยแล้ว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 127 ตอนที่ 39ก วันที่ 24 มิถุนายน 2553 แล้ว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ <http://www.ratchakitthasoc.go.th/DATA/PDF/2553/A/039/11.PDF>

มติที่ประชุม รับทราบ

### 3.4 การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ เลขานุการ สภามหาวิทยาลัยดำเนินการหาข้อมูลการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน บัดนี้ เลขานุการ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ 1. ควรปรับกำหนดการจาก 7 วัน เป็น 6 วัน โดยให้ตัดโปรแกรมเที่ยวเมืองคุนหมิงของวันที่ 4 ออก  
2. ควรแก้ไขข้อความในกำหนดการ จากคำว่า “City Tour” เป็น “City Planning Study”  
3. ควรแก้ไขข้อความในกำหนดการ จากคำว่า “นคร Shanghai” เป็น “มหานคร Shanghai”

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้จัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-28 กันยายน 2553 โดยมีคณะร่วมเดินทาง ดังนี้

1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	จำนวน 24 คน
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ	จำนวน 13 คน
3. คณบดีทุกคณะ	จำนวน 5 คน
4. รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน	จำนวน 1 คน
5. ทีมงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	จำนวน 5 คน
รวมทั้งสิ้น	จำนวน 48 คน

### 3.5 การแก้ไขรายละเอียดการจัดตั้งภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบ การจัดตั้งภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและได้มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขรายละเอียดในส่วนของรายชื่อหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร บัดนี้ ทางคณะฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ 1. ควรตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้ถูกต้องกรณีที่มีรายชื่ออาจารย์ประจำซ้ำซ้อนกัน อยู่ 2 หลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ชาติชนะง โพธิ์คง

/2. ควรตรวจสอบ...

2. ควรตรวจสอบคุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดล้อม (วท.ม.) และหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (วท.ม./ปร.ค.) มีอาจารย์บางท่านยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้

3. ควรรวมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรสิ่งแวดล้อม (วท.ม.) และหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (วท.ม./ปร.ค.) เป็น 1 หลักสูตร แล้วให้แยกแขนงวิชาออกเป็น 3 ตัวเลือกได้แก่  
1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2. สิ่งแวดล้อม 3. สิ่งแวดล้อมศึกษา

4. อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์เพื่อการสอน (วท.ม.) เป็นการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาดังนั้น อาจารย์ประจำหลักสูตรควรมีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ หรือ ดร. ขึ้นไป

**มติที่ประชุม** มอบหมายให้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะและนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป

### 3.6 ขอรื้อเรื่องการออกกฎหมายเฉพาะสำหรับบุคลากรของโรงเรียนสาธิต

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้ขออนุญาตกฎหมายเฉพาะที่ใช้สำหรับบุคลากรของโรงเรียนสาธิต แยกออกจากข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และให้กำหนดตำแหน่งสายผู้สอนโรงเรียนสาธิต ให้สอดคล้องกับสภาพของบุคลากร โรงเรียนสาธิตและนโยบายการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยอ้างอิงกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บังคับใช้อยู่ ณ ขณะนั้น โดยกำหนดให้บุคลากรสายผู้สอนในโรงเรียนสาธิต มีดังต่อไปนี้

1. ครูผู้ช่วย

2. ครู

และให้ตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิต มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้

1. ครูชำนาญการ

2. ครูชำนาญการพิเศษ

3. ครูเชี่ยวชาญ

4. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

**มติที่ประชุม** จึงขอรื้อเรื่องการออกกฎหมายเฉพาะสำหรับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตต่อสภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้ อธิการบดีหารือกับโรงเรียนสาธิตเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งของบุคลากรโรงเรียนสาธิต

### 3.7 พิจารณาการขอเพิ่มเติม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ซึ่งตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว ในข้อ 2 ได้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการประจำคณะจากผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 และมีบางคณะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะตามประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยจึงขอเพิ่มเติมข้อความดังนี้

///ข้อบังคับ...

“ข้อ 3 ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป” และ

“ในระหว่างที่ไม่มีหัวหน้าภาควิชาให้คณะกรรมการประจำคณะเท่าที่มีอยู่มีอำนาจและปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 13 ต่อไปได้” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ การขอเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

#### 4.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552 (ภาคฤดูร้อน)

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552 (ภาคฤดูร้อน) ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 จำนวน 173 คน เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร

**ประเด็นนำเสนอ** ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552 (ภาคฤดูร้อน) จำนวน 173 คน ดังนี้ ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการศึกษา	จำนวน	7	คน
สาขาวิชานิติศาสตร์	จำนวน	21	คน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์	จำนวน	1	คน
สาขาบริหารธุรกิจ	จำนวน	69	คน
สาขาวิชาการบัญชี	จำนวน	21	คน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	จำนวน	3	คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	จำนวน	25	คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร์	จำนวน	13	คน
สาขาวิชาเทคโนโลยี	จำนวน	13	คน
รวม	จำนวน	173	คน

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552 (ภาคฤดูร้อน) จำนวน 173 คน ตามเสนอ

#### 4.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552 (ภาคฤดูร้อน)

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552 (ภาคฤดูร้อน) ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จำนวน 21 คน เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร

**ประเด็นนำเสนอ** ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552 (ภาคฤดูร้อน) จำนวน 21 คน ดังนี้

**ครุศาสตรมหาบัณฑิต**

สาขาการบริหารการศึกษา	จำนวน	6 คน
สาขาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ)	จำนวน	2 คน

**รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต**

สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท	จำนวน	11 คน
--	-------	-------

**วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต**

สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา	จำนวน	2 คน
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>21 คน</b>

**มติที่ประชุม**    **อนุมัติ**  **ปริญญาดุษฎีบัณฑิต**  **ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552 (ภาคฤดูร้อน)** จำนวน 21 คน  
ตามเสนอ

**4.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ**

**ความเป็นมา**    ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการได้ครบวาระในวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 (วันที่ 30 พฤษภาคม 2551-วันที่ 30 พฤษภาคม 2553) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย    คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองเบื้องต้น จากคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553

**ประเด็นนำเสนอ**    พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

**มติที่ประชุม**    แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ          | พลับเที่ยง     |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต     | ทะกอง          |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์     | อุตสาหะวณิชกิจ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศักดิ์ | อินทนนท์       |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ | แย้มแมน        |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์  | วรอินทร์       |

**4.4 พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ**

**ความเป็นมา**    ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้นางนิภา สนสอาดจิต ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2550 นั้น ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 แต่เนื่องจากนางนิภา สนสอาดจิตจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2553 ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการ ได้มาซึ่งผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้างานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552 จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

**ประเด็นนำเสนอ**    พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

มติที่ประชุม 1. แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนศักดิ์ บุญสาถิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

2. มอบหมายให้

- 2.1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร คัดเลือกตนเอง 1 คน เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
- 2.2 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งจากคณาจารย์ประจำ คัดเลือกตนเอง 1 คน เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

4.5 พิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2553

ความเป็นมา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบเสนอเรื่อง ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบและเพื่อพิจารณา ดังนี้

เรื่องแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

1. การประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กรณีตำแหน่งเลขที่ 0264
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นกรณีตำแหน่งเลขที่ 0001 และ 0149
3. หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
4. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
5. ติดตามความก้าวหน้า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

เรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

หรือการใช้กรอบอัตรากำลัง ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบอัตรากำลังให้แก่มหาวิทยาลัยนั้น ที่ประชุมขอหารือ การใช้กรอบอัตรากำลังดังกล่าว ว่าสามารถใช้กับการจ้างผู้เชี่ยวชาญได้หรือไม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเห็นควรเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการมอบอำนาจ เรื่องการขออนุมัติ กรอบอัตรากำลังผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

1) การจ้างผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานต้องขออนุมัติกรอบอัตรากำลังจากสภามหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป ไม่สามารถใช้อัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

2) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลังผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวม เพื่อไม่ให้กระทบ ต่อการจัดสรรงบประมาณ และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549

/3) มอบหมายให้...

3) มอบหมายให้ เลขานุการฯ เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การมอบอำนาจ การขออนุมัติกรอบอัตรากำลังผู้เชี่ยวชาญ

มติที่ประชุม 1. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำกรอบพิเศษสำหรับการจ้างผู้เชี่ยวชาญ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป

2. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาการขอกรอบพิเศษ ของมหาวิทยาลัย

#### 4.6 พิจารณาการขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน

ความเป็นมา จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติ เห็นชอบให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยเห็นชอบให้อาจารย์ประจำหลักสูตรไปประจำที่วิทยาเขตน่านได้ แต่ยังคงหลักสูตรดังกล่าว ทั้งสองหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะจะจัดคณะกรรมการประจำหลักสูตรทดแทน

ประเด็นนำเสนอ พิจารณาการขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน

มติที่ประชุม ถอนการพิจารณา

#### 4.7 พิจารณา (ร่าง) แนวคิดในการจัดตั้ง สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ความเป็นมา ด้วยสำนักงานที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสมาชิก “สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” (สสม.) เพื่อเป็นองค์กรกลาง ในรูปแบบที่ประชุมหรือสมาคมเป็นที่เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งร่วมกันกำหนด หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติอันจะนำไปสู่การสร้างระบบธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลกิจการของ สถาบันอุดมศึกษา โดยได้สร้าง “แนวคิดในการจัดตั้งสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมายัง มหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบและข้อคิดเห็นต่อแนวคิดการจัดตั้ง “สมาคมสภามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย” (สสม.)

มติที่ประชุม ชะลอการพิจารณา (ร่าง) แนวคิดในการจัดตั้ง สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

#### 5.1 นายกสภามหาวิทยาลัยอภิปรายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

นายกสภามหาวิทยาลัยอภิปรายและแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา จึงขอทราบข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา และนำเสนอ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

มติที่ประชุม มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยนำเสนอข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

## 5.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2553

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2553 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิรักษากฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

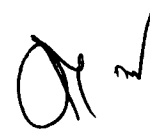
มติที่ประชุม      รับทราบ

ปิดประชุม      เวลา 18.30 น.



(นางสาวสุกมาส มณเฑียร)

บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วย้ง)

ตรวจ/ทานรายงานการประชุม