

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รายนามผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
๓. ดร.โชคชัย	เอกทัศน์วารธณ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.ดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ	เนียมมณี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์	บุญสาลี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายตุลยวัต	พรหมพันธ์ใจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายมานพ	ดีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายพิชัย	ถิ่นสันติสุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายสุวิทย์	วงศ์วรกุล	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพร	สุดใจ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๒. อาจารย์ ดร.สะอาด	อยู่เย็น	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานูวัฒน์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ	อินทจักร์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี	เพ็ชรช่าง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๖. อาจารย์กฤษดากร	เพ็ชรดิษฐ	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๗. อาจารย์ ดร. เบญจวรรณ	สุจรีต	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๘. อาจารย์กฤษณพงศ์	ฟองสินธุ์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๑๙. อาจารย์มณฑล	ศรีสุข	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย	ติตราชการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพริก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวี	ตันขศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๔. นายเรืองชัย	ทรัพย์นรินทร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. อาจารย์ ดร.วิวรรณ	มุขดี	รองอธิการบดี	ผู้แถลง
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา	ชุ่มจันทร์จิรา	รองอธิการบดี	ผู้แถลง
๓. นางเบญญทิพย์	เพิ่มพูลเพชรสวัสดิ์	รักษาราชการแทนหัวหน้างานการเงินและบัญชี	ผู้แถลง
๔. นางวารุณี	ศรีสะอาด	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ผู้แถลง
๕. อาจารย์ชัชพล	เกษวิริยะกิจ	อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ผู้แถลง
๖. อาจารย์ภัทรอร	ฟองสินธุ์	อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ผู้แถลง
๗. อาจารย์วาทิต	วงศ์ดอกไม้	อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ผู้แถลง
๘. อาจารย์อดุลย์	พุกอินทร์	อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ผู้แถลง
๙. อาจารย์สิทธินันท์	ทองศิริ	อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ผู้แถลง
๑๐. อาจารย์สกพจน์	วิมลเกษม	อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ผู้แถลง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

๑๑. นายพรไชย	ศาสตรเสถียรกุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวณัฐชยา	อินทร์หม่อม	นักวิชาการเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวศุภมาส	มณเฑียร	นักวิชาการเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวกุลณี	รักษา	นักวิชาการนิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เนื่องด้วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทรแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยติดราชการ จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมได้ และได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแทน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเห็นว่า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาตรการบังคับประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

**๑.๑.๑ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในนามมหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตร
แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย**

ด้วยนายธีรศักดิ์ พิงรอด นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ สถาบันอุดมศึกษาขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขอมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ในการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

**๑.๑.๒ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยชี้แจงเอกสารประกอบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงเอกสารประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ และขออนุญาตให้บุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการเข้าบันทึกการประชุมและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

**๑.๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**๑.๒.๒ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔**

ด้วยงานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

รายจ่ายจริงเงินบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

งบประมาณรายจ่าย	๑๒๘,๙๙๒,๗๘๐.๐๐	บาท
รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้	๑๑,๕๒๙,๙๔๕.๘๗	บาท
คงเหลือ	๘๕,๑๐๐,๘๓๔.๘๙	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๓๔.๐๓	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (ภาพรวม)

งบประมาณ	๒๖๗,๑๘๖,๒๐๐.๐๐	บาท
เบิก	๖๕,๕๖๑,๗๑๒.๔๓	บาท
คงเหลือ	๒๐๑,๖๒๔,๔๘๗.๕๗	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๒๔.๕๔	

**รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
(งบดำเนินงาน)**

งบประมาณ	๑๙๐,๓๖๔,๙๐๐.๐๐	บาท
เบิก	๖๔,๗๐๐,๒๑๒.๔๓	บาท
คงเหลือ	๑๒๕,๖๖๔,๖๘๗.๕๗	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๓๓.๙๙	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (งบลงทุน)

งบประมาณ	๗๖,๘๒๑,๓๐๐.๐๐	บาท
เบิก	๘๖๑,๕๐๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๗๕,๙๕๙,๘๐๐.๐๐	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๑.๑๒	

**รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
(เงินกัณฑ์เดือนปี ๕๓)**

งบประมาณ	๔๗,๙๗๑,๘๐๐.๐๐	บาท
เบิก	๑๗,๘๙๖,๖๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๓๐,๐๗๕,๒๐๐.๐๐	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๓๗.๓๑	

**รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
(เงินกัณฑ์เดือนปี ๕๒)**

งบประมาณ	๗๐,๓๘๗,๙๑๔.๐๐	บาท
เบิก	๑๒,๔๐๙,๒๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๕๗,๙๗๘,๗๑๔.๐๐	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๑๗.๖๓	

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๓ รายงานผลการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

ด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณา วาระต่าง ๆ จึงรายงานผลการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

๑. สภาคณาจารย์ฯ รับทราบ

๑.๑ มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

๑.๒ ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานของ สภาคณาจารย์และข้าราชการ

๒. สภาคณาจารย์ฯ มีมติดังนี้

๒.๑ เห็นชอบให้เพิ่มคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการในการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ฯ อีก ๑ ฝ่าย

๒.๒ เห็นชอบให้คณะกรรมการเสนอชื่อคณะกรรมการประจำฝ่าย และกำหนดภาวะ/หน้าที่ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งต่อไป

๒.๓ เห็นชอบให้คณะกรรมการฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการร่างโครงการจัดตั้งคลินิกวิชาการ และนำเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งต่อไป

๒.๔ เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพบบุคลากรตามคณะ/หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และมอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำตารางการจัดกิจกรรมเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

๒.๕ เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ประจำปี ๒๕๕๔ ดังนี้

๑) การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๓	วันที่ ๑๐	มีนาคม ๒๕๕๔
๒) การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๔	วันที่ ๗	เมษายน ๒๕๕๔
๓) การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๕	วันที่ ๓	พฤษภาคม ๒๕๕๔
๔) การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๖	วันที่ ๑	มิถุนายน ๒๕๕๔
๕) การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๗	วันที่ ๖	กรกฎาคม ๒๕๕๔
๖) การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๘	วันที่ ๓	สิงหาคม ๒๕๕๔
๗) การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๙	วันที่ ๗	กันยายน ๒๕๕๔
๘) การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๑๐	วันที่ ๕	ตุลาคม ๒๕๕๔
๙) การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๑๑	วันที่ ๒	พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๑๐) การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๑๒	วันที่ ๗	ธันวาคม ๒๕๕๔

๒.๖ เห็นชอบ ให้คณะกรรมการสำรวจว่าเพราะเหตุใดคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยถึงไม่มีการพัฒนา การขอเสนอผลงานทางวิชาการซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการจะจัดอบรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการขอ ผลงานทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ ที่มีอายุงาน ๑๐ ปี ขึ้นไป โดยได้ของบประมาณ ๒๐% จากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดำเนินการประมาณเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และคาดว่าภายใน ๒ ปี คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะมีตำแหน่ง ทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ ๑. ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการขอผลงานทางวิชาการไม่ควรกำหนดว่าจะจัดอบรม ให้เฉพาะคณาจารย์ที่มีอายุงาน ๑๐ ปีขึ้นไป ควรจะจัดให้แก่คณาจารย์ใหม่ด้วย เนื่องจากปัจจุบันคณาจารย์ใหม่ หลายท่านอาจจะมีศักยภาพในการขอผลงานทางวิชาการ

๒. ขณะนี้ทุกคณะได้ดำเนินการจัดโครงการลักษณะนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดทำตราเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ดังนั้น สภาคณาจารย์ควรดำเนินการให้การจัดโครงการลักษณะนี้ไม่ซ้ำซ้อนกันเกินไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

เพื่อให้การดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๕ หน่วยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

ด้วยมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงิน/เปลี่ยนแปลงรายการ ซึ่งเบื้องต้นอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอโอนหมวดเงินจากหมวดเงินค่าจ้างชั่วคราว (๒๕๐) รหัส ๑-๐๑-๐๑-๐๑-๓๒๑ เป็น หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ (๓๐๐) รหัส ๑-๐๑-๐๑-๐๑-๓๒๑ และเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรม ของ งาน/โครงการเดิม คือ งาน/โครงการ บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา รหัส ๑-๐๑-๐๑-๐๑-๓๒๑ จากกิจกรรมบริหารงานทั่วไป เป็นกิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา จากรายการงบบุคลากร เป็นรายการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดทำระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ และดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย น้ำดื่มและดำเนินการโครงการวิจัยการบำบัดน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ และประกอบกับการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรฯ องค์ประกอบที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และองค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การบริหารและการจัดการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการศึกษาเรียนรู้แนวคิด และวิธีบริหารจัดการให้กับผู้บริหารและบุคลากรและเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บริหารและบุคลากร ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๖ การเปลี่ยนแปลงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ ก.พ.อ. ได้มีมติเห็นชอบร่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตำแหน่งวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีบางประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น

๑.๑ กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือระดับชำนาญการพิเศษ เมื่อเงินเดือนถึงขั้นสูง และได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี สามารถขอขึ้น ป.ม. ได้ ซึ่งแต่เดิมการขอขึ้น ป.ม. ได้นั้น จะต้องดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับคณบดี และอธิการบดีเท่านั้น

๑.๒ สำหรับตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งเดิมที่ไม่มีบัญชีเฉพาะ แต่ต่อไปนี้ ก.พ.อ. ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอร่างการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้สูงสุดถึงขั้น ม.ป.ช

ซึ่งร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องนำเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

๒. ก.พ.อ. ได้มีมติเห็นชอบ ร่างการเทียบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสังกัด ก.พ.อ. กับ ก.พ. สำหรับการแต่งเครื่องแบบราชการ ซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอินธนู และเครื่องหมายตำแหน่งบนอินธนู

มติที่ประชุม รับทราบ

**๑.๒.๗ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเบี้ยเลี้ยง**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และเบี้ยเลี้ยง ซึ่งกำหนดให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยกำหนดให้ระดับ ๘ ลงไป ได้รับเบี้ยเลี้ยง
เพิ่มขึ้น จากจำนวน ๒๑๐ บาท เป็น จำนวน ๒๕๐ บาท และระดับ ๙ ขึ้นไปจากจำนวน ๒๕๐ บาท
เป็นจำนวน ๒๗๐ บาท และค่าที่พักแบบเหมาจ่าย ระดับ ๘ ลงไปได้รับค่าที่พักลดลง จากจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
เป็นจำนวน ๘๐๐ บาท ซึ่งทาง ก.พ.อ. ได้ดำเนินการเรียกคืนตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ ได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องแนวทางในการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ว่าได้ดำเนินการอย่างไร

อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้สอบถามไปยังงานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยแล้ว
ซึ่งงานการเงินและบัญชีได้สอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง และได้รับคำตอบว่าให้มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือที่แจ้งเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวฯ และอธิการบดีได้มอบหมายให้การเงินและบัญชี
ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรขอเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติ
ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเบี้ยเลี้ยง
มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๘ รายงานผลการประชุมโครงการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ บุญสาส์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรดิตถ์บางท่าน เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและประชุมเตรียมความพร้อม เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซนจูรี่ โดยได้จัดให้มีโครงการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer Visit) การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีกรรมการกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวนหนึ่ง และกรรมการ
จากสภามหาวิทยาลัยอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนรายละเอียดในการตรวจเยี่ยมทางสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

มติที่ประชุม รับทราบ

**๑.๒.๙ การปรับเงินเพิ่ม ๕% ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก.พ.อ. มีมติเสนอ กรม. ให้ปรับเงินเพิ่ม ๕% ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งตามมติของ ก.พ.อ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรดิตถ์มีจำนวนบุคลากร ๒๑๔ คน จะได้รับการจัดสรรเป็นอันดับที่ ๒ จำนวน ๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการจัดสรรมากเป็นอันดับแรก ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีจำนวนบุคลากร ๒๕๖ คน ได้รับจำนวน ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสน
หกหมื่นบาทถ้วน)

ในการประชุม ก.พ.อ. ที่ประชุมได้มองเห็นว่านอกจากพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีบุคลากร
อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นธรรม ก.พ.อ. จึงมีมติให้ ส.ก.อ.
สำรวจจำนวนเพิ่มเติม ซึ่งทุกตำแหน่งในมหาวิทยาลัยควรจะได้มีการปรับเงินเพิ่มและเมื่อได้จำนวนที่ชัดเจนแล้ว
ต้องส่งข้อมูลไปยัง ส.ก.อ. เพื่อเสนอเข้าที่ประชุม ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

/๑.๒.๑๐ กองทุน...

๑.๒.๑๐ ก.พ.อ. ทหารเรือเรื่องการจัดกองทุนเพื่อรองรับพนักงานมหาวิทยาลัยหลังเกษียณอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุม ก.พ.อ. ได้หารือกันว่า กบข. เป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญที่สนับสนุนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีกองทุนรองรับหลังเกษียณอายุ ซึ่งควรจะมียกเว้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ โดยอาจจะเลียนแบบในบางส่วนของ กบข.

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒ หน้า เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสรุปข้อมูลได้ดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| ๑. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ | จำนวน ๓ คน |
| ๒. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ | จำนวน ๒๐ คน |
| ๓. กรรมการส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข | จำนวน - คน |

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ จำนวน ๑๒ หน้า โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการแจ้งเวียนการพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมเรื่องการขออนุมัติ
ขยายเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินแจ้งเวียนมติเพื่อขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทบทวนมติที่ประชุม วาระที่ ๔.๒ พิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติขยายเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนไปอีก ๓๐ วัน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยนับจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องร้องทุกข์

แต่เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวน พิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ สั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้ ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการฯ ได้รับหนังสือร้องทุกข์เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนั้นระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม และจะครบกำหนด ๖๐ วัน ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ และเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ ได้มีการขออนุมัติเพื่อ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จึงทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จะต้องสิ้นสุด ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงขอรายงานผลการแจ้งเวียน ดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| ๑. กรรมการอนุมัติการขอขยายเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ของข้าราชการพลเรือนไปอีก ๓๐ วัน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ | จำนวน ๑๕ คน |
| ๒. กรรมการอนุมัติการขอขยายเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ของข้าราชการพลเรือนไปอีก ๓๐ วัน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยไม่ส่งแบบตอบรับ | จำนวน ๘ คน |
| ๓. กรรมการไม่อนุมัติการขอขยายเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ของข้าราชการพลเรือนไปอีก ๓๐ วัน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ | จำนวน - คน |

มติที่ประชุม รับทราบ

/มติที่ประชุม...

**๓.๒ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔**

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการศึกษารูปแบบการกำหนดสถานภาพของบุคลากร
สายผู้สอนโรงเรียนสาธิต เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะ แก้ไขข้อ ๓ ดังนี้

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีในข้อ ๖ ของตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

“(จ) ตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนสาธิต ได้แก่

(๑) ครู

(๒) ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครู ให้มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้

(๑) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

(๒) ครูเชี่ยวชาญ

(๓) ครูชำนาญการพิเศษ

(๔) ครูชำนาญการ

(๕) ตำแหน่งอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ให้เป็นไปตามที่
สภามหาวิทยาลัยกำหนด”

มติที่ประชุม เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหมายให้ดำเนินแก้ไขตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอ
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

๓.๓ รายงานคำวินิจฉัยการร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตามที่ได้มีข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติขยายเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
ความละเอียดทราบแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงรายงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**๓.๔ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๕๔**

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุม
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับคณาจารย์
และพนักงานมหาวิทยาลัย ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่กรรมการให้ข้อเสนอแนะนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
ที่ประชุมได้มีมติให้ชะลอการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฉบับดังกล่าว โดยตั้งข้อสังเกตว่า คณะกรรมการ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย ที่มีผลบังคับใช้แล้วแต่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม
สถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้น ซึ่ง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเป็นข้อบังคับที่ร่างขึ้นมาใหม่และยังไม่มีผลบังคับใช้

/ประกอบกับ...

ประกอบกับจากการประชุมรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว และมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีดำเนินการแก้ไขและเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกต ๑. คำว่าส่วนราชการตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใช้อ้างในข้อบังคับฯ ได้กล่าวถึงส่วนราชการ ตามมาตรา ๓๔ ๓๕ และ ๓๖ ซึ่ง มาตรา ๓๔ ได้กล่าวไว้ในวิทยาเขตให้มีสำนักงานวิทยาเขต แต่มาตรา ๑๐ ระบุไว้ว่าสำนักงานวิทยาเขตเป็นส่วนราชการ

๒. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่มีคำนิยามคำว่า คณะ ซึ่งในข้อ ๕(๒) ได้กำหนดไว้ว่า ผู้แทนคณาจารย์ประจำจากคณะที่เปิดสอนหลักสูตร คณะละ ๑ คน โดยการเสนอชื่อของคณบดีเป็นกรรมการ

ข้อเสนอแนะ ๑. ข้อ ๕(๔) เดิม “หัวหน้าสำนักงานวิทยาเขต” ให้แก้ไขเป็น “ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต”

๒. ควรเพิ่มคำนิยามคำว่า “คณาจารย์ประจำคณะ” โดยให้ความหมายว่าเป็นคณะที่อยู่ในวิทยาเขต หรือรวมถึงคณะในมหาวิทยาลัย

๓. “ข้อ ๕ วรรค ๒ ควรแก้ไขเป็น “ในกรณีที่ไม่มีกรรมการตาม (๒) ให้คณะกรรมการเท่าที่มีอยู่เป็นกรรมการ”

๔. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน การแต่งตั้งกรรมการตามข้อ ๕ ควรจะมีกรรมการครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ทุกข้อ

มติที่ประชุม มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะและนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จำนวน ๒๕ คน เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา อนุมัติปริญญาบัตร ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	จำนวน	๑	คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	จำนวน	๒๑	คน
สาขาวิชาศิลปกรรม	จำนวน	๑	คน
สาขาสาธารณสุขศาสตร์	จำนวน	๒	คน
รวม	จำนวน	๒๕	คน

มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๒๕ คน ตามเสนอ

๔.๒ ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จำนวน ๙ คน เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ปริญญาบัตร ดังนี้

**๔.๕ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ**

เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕(๔) ได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ซึ่งเลือกกันเอง ๒ คน เป็นกรรมการ” บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ได้แก่

๑. ดร.เบญจวรรณ สุจริต
๒. อาจารย์กฤษดากร เพ็ชรดิษฐ

มติที่ประชุม แต่งตั้งให้ ดร.เบญจวรรณ สุจริต และ อาจารย์กฤษดากร เพ็ชรดิษฐ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

**๔.๖ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบ ๒๐%
และจัดสรรงบเพิ่มเติมบัณฑิตวิทยาลัย**

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และจากการประชุมรองอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบ ๒๐% และจัดสรรงบเพิ่มเติมบัณฑิตวิทยาลัย จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะ ควรส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า ๗ วัน

- มติที่ประชุม**
๑. อนุมัติ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
 ๒. อนุมัติ การจัดสรรงบเพิ่มเติมบัณฑิตวิทยาลัย

๔.๗ พิจารณาการขอใช้งบคงคลังเพื่อคืนเงินยืมทรองราชการ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถคืนเงินยืมทรองราชการได้ทันในปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงขอชี้แจงการส่งหลักฐานการคืนเงินยืมทรองราชการล่าช้าและขอใช้งบคงคลังเพื่อดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติ การขอใช้งบคงคลังเพื่อคืนเงินยืมทรองราชการจำนวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ เรียนเชิญคณะกรรมการให้เกียรติเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

มติที่ประชุม รับทราบ



๕.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ทราบจำนวนของแต่ละหน่วยงานที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ การส่งเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ขอความอนุเคราะห์ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน เนื่องจากไม่สามารถศึกษาเอกสารประกอบการประชุมได้ทัน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักงานเลขานุการได้กำหนดวันเพื่อให้หน่วยงานได้เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ แต่เนื่องจากบางหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยหลังจากวันที่ได้กำหนดไว้ และไม่สามารถนำเอกสารประกอบการประชุมส่งให้คณะกรรมการได้พิจารณา ก่อนล่วงหน้า จึงขอภัยมา ณ ที่นี้

ข้อเสนอแนะ หากไม่สามารถส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าให้คณะกรรมการได้ทันภายใน ๗ วัน ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยส่งเอกสารให้คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างน้อย ๓ วัน

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตำแหน่งผู้บริหารแสดงความห่วงใยเรื่องการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตำแหน่งผู้บริหารแสดงความห่วงใยเรื่องการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่มีข้อบังคับบางฉบับตาม พ.ร.บ. ก.พ.อ. มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๕ เพื่อให้การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการร่างข้อบังคับดังกล่าว

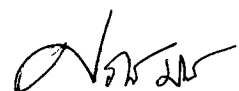
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

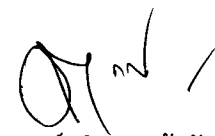
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๕ น.



(นางสาวศุภมาส มณเฑียร)
บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยง)
ตรวจ/ทานรายงานการประชุม