

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ

รายนามผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช	วงศ์หล้า	อธิการบดี
๔. ดร.ดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายสมพงษ์	อรุณโรจน์ปัญญา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. อาจารย์ชัชพล	เกษวิริยะกิจ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๗. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ	สุจริต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๘. ดร.ธนวัฒน์	จอมประเสริฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๙. อาจารย์ ดร.พัฒนา	สมนิยาม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์	ชมระกา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์	อินทวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๒. อาจารย์สมุท	สีอ่อน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๓. อาจารย์ ดร.กมลพ	วัฒนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๔. อาจารย์กฤษดากร	เพ็ชรดิษฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา	มิ่งฉาย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๒. นายเอกชัย	วงศ์วรกุล	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ติตราชการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ	รัตนานุกูล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ	สวนใต้	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์	ธงไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล	ทองมา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๗. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส	สุวรรณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๘. นายสำราญ	คำพรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางณัฐชา	จระระ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นางสาวศุภมาส	มณฑิเยร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. นางสาวอารีย์	นาคมูล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔. นางสาวกุลณี	รักษา	นิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

/ศาสตราจารย์...

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเห็นว่า คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องอธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีแจ้งในที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏได้กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ในวันที่ ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ซีเหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม่ โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ช่วงบ่าย สำหรับเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๑๔-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อธิการบดี ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ซีเหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม่

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ มาตราการในการใช้งบประมาณในการก่อสร้างตามนโยบายของรัฐบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีแจ้งในที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยพยายามดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไปตามที่ สำนักงบประมาณได้กำหนดไว้ ซึ่งการก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจะต้องมีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมหากใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็จะส่งผลกระทบต่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ เรื่องคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แจ้งเพื่อทราบ

๑.๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต รองอธิการบดี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาให้แก่ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและเป็นทุนในการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สรุปรายงานเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เป็นเงิน ๗๒๘,๒๘๐.๓๓ บาท ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้พิจารณาจัดสรรให้เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๓๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

๑.๔ เรื่องสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๔.๑ แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศสวัสดิการบุคลากร

อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ ประธานสภาคณาจารย์และคณาจารย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประกาศกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ดำเนินการร่างประกาศ ดังนี้

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินกองทุนสวัสดิการค่าดำรงชีพหลังเกษียณอายุราชการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการร่างประกาศกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าวเพื่อที่คณะกรรมการร่าง จะได้นำความคิดเห็นเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งได้กำหนดให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ <http://gg.gg/comment2> จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๖ หน้า เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม สรุปรายงานได้ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ | จำนวน ๒ คน |
| ๒. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ | จำนวน ๑๙ คน |
| ๓. กรรมการส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข | จำนวน ๑ คน ดังนี้ |

/ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิรวัดน์ ชมระกา

๑. หน้าที่ ๑๔ วาระที่ ๖.๒ บรรทัดที่ ๑๓

“...จึงมิใช่เป็นผู้ที่มีสิทธิร้องทุกข์ต่อผู้ฟ้องคดี ตามข้อ ๘๑ ...”

ขอให้นิติกรตรวจสอบข้อความคำว่าผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้อง

๒. หน้าที่ ๑๖ วาระที่ ๗.๑

เดิม “....ในวันศุกร์ที่ ๑๗...”

ให้แก้ไขเป็น “...ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ และมอบหมายให้แก้ไขดังนี้

หน้าที่ ๗ วาระที่ ๔.๓ ข้อ ๔

เนื่องจาก “อาจารย์ศุภนันท์ บรรจงเกลี้ยง” ได้เปลี่ยนชื่อขณะที่นำเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อความถูกต้องจึงขอให้ตรวจสอบรายชื่อของอาจารย์ศุภนันท์ บรรจงเกลี้ยง และแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ได้เลื่อนวาระที่ ๓.๑ ไปพิจารณาเป็นลำดับสุดท้ายของการประชุม

๓.๒ พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนที่ว่างลง)

ตามที่ นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่

- | | |
|---|---------------------|
| (๑) อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ | ประธาน |
| (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์ | กรรมการ |
| (๓) อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต | กรรมการ |
| (๔) อาจารย์ ดร.กมล วัฒนา | กรรมการ |
| (๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิรวัดน์ ชมระกา | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้

ที่	วัน-เวลา	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๑	วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘	ประกาศขั้นตอน วิธีการ และ ระยะเวลาในการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการสรรหาฯ	- บอร์ดทุกคณะ/ วิทยาลัย - บอร์ดบริเวณ ชั้น ๑ อาคารภูมิ ราชภัฏ - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
๒	วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอ ชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	คณะกรรมการสรรหาฯ	- บอร์ดทุกคณะ/ วิทยาลัย - บอร์ดบริเวณ ชั้น ๑ อาคารภูมิ ราชภัฏ - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
๓	วันที่ ๖ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘	แจ้งแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอ ชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการสรรหาฯ	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิ ราชภัฏ
๔	วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘	๑. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อผู้สมควรดำรง ตำแหน่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อผู้สมควรดำรง ตำแหน่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการสรรหาฯ	ห้องประชุม รองอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารภูมิ ราชภัฏ - บอร์ดทุกคณะ/ วิทยาลัย - บอร์ดบริเวณ ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
๕	วันที่ ๒๔ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘	เสนอชื่อผู้สมควรดำรง ตำแหน่งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการสรรหาฯ	กล่องรับการเสนอ ชื่อตามหน่วยงาน ที่คณะกรรมการ สรรหาฯ กำหนด

ที่	วัน-เวลา	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๖	วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘	๑. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควร ดำรงตำแหน่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒. พิจารณากลับกรงบุคคล ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดทำบัญชีรายชื่อ ตามลำดับอักษรพร้อมข้อมูล และเอกสารประกอบ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการสรรหาฯ	
๗	การประชุม สภามหาวิทยาลัย	เสนอรายชื่อผู้สมควร ดำรงตำแหน่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิตามลำดับอักษร ต่อสภามหาวิทยาลัย	- ประธาน คณะกรรมการสรรหาฯ - สภามหาวิทยาลัย	ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารภูมิ ราชภัฏ
๘		ดำเนินการทบทวนสอบ ถามความสมัครใจของบุคคล ตามบัญชีรายชื่อ ที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณา	คณะกรรมการสรรหาฯ	ห้องประชุม รองอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารภูมิ ราชภัฏ

ผู้พิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๖(๕) โดยพิจารณาเลือกจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
ตามบัญชีรายชื่อเรียงลำดับอักษรพร้อมข้อมูลโดยวิธีลับแล้วจัดทำบัญชีรายชื่อเรียงลำดับตามคะแนนนิยมไว้
ไม่เกิน ๒ เท่า ของตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งในวาระนี้ได้เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มาประชุมพักที่ห้องรับรอง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือก ดังนี้

๑. อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ ประธาน
๒. อาจารย์สมุทร สีอ่อน กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต กรรมการ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ ให้ นายภาณุ จันท์เจียวใช้ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.โชคชัย เอกทัศน์วรรณ เป็นผู้มีความเหมาะสมลำดับถัดไป

๒. มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการทบทวน
นายภาณุ จันท์เจียวใช้ เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| (๑) นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา | ประธานกรรมการ |
| (๒) อาจารย์ ดร.พัฒนา สมนิยาม | กรรมการ |
| (๓) อาจารย์สมุทร สีอุ่น | กรรมการ |
| (๔) อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ | กรรมการ |
| (๕) นายปริญญา บัววังโป่ง | กรรมการและเลขานุการ |

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้มีการประเมินหน่วยงานก่อนการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหาต่อไป

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานส่วนงานภายในในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ และมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ ให้ชะลอการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงขอบเขตและกำหนดภารกิจการดำเนินงานจากผลการประเมินให้ชัดเจนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตและกำหนดรูปแบบการบริหารงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ต่อไป

๒. เห็นชอบ ให้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดขอบเขตและภารกิจของผู้เข้ารับการสรรหาฯ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีพันธกิจมุ่งเน้นแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยและเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ประสานการดำเนินงาน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนหรืองานพันธกิจสัมพันธ์อื่นใดกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ และน่าน ภายใต้ชื่อคลินิกเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หรือโครงการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ รวมทั้งสามารถมีแผนธุรกิจเพื่อให้หน่วยงานใช้ศักยภาพของบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ ในการดำเนินงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

ที่	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๑	วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘	ประกาศขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรร หาผู้อำนวยการศูนย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะกรรมการสรรหาฯ	- บอร์ดทุกคณะ - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
๒	วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	คณะกรรมการสรรหาฯ	- บอร์ดทุกคณะ - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
๓	วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ - วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ)	๑. การสมัครด้วยตนเอง	เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ (ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี)	- สำนักงาน อธิการบดี ชั้น ๑ อาคารภูมิ ราชภัฏ
		๒. การเสนอชื่อผู้เข้ารับ การสรรหาเพื่อดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ (ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี)	- สำนักงาน อธิการบดี ชั้น ๑ อาคารภูมิ ราชภัฏ
๔	วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	คณะกรรมการสรรหาฯ	- ห้องประชุมพิชัย อานภาพ ชั้น ๕ อาคารภูมิ ราชภัฏ
๕	วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘	ประกาศรายชื่อผู้สมัครและ ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มี คุณสมบัติครบถ้วน	คณะกรรมการสรรหาฯ	- บอร์ดทุกคณะ - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
๖	วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ - วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘	๑. ทาบตามผู้มีรายชื่อ ตามประกาศรายชื่อผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มี คุณสมบัติครบถ้วน	ประธาน และเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ	- สำนักงาน อธิการบดี ชั้น ๑ อาคารภูมิ ราชภัฏ
		๒. ตอบรับการทาบตาม พร้อมส่งเอกสารประวัติ ส่วนตัวและแผนกลยุทธ์ใน การบริหาร	เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ (ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี)	- สำนักงาน อธิการบดี ชั้น ๑ อาคารภูมิ ราชภัฏ

ที่	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๗	วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘	ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับ การทาบทาม		- บอร์ดทุกคณะ - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
๘	วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘	ผู้เข้ารับการสรรหา นำเสนอวิสัยทัศน์และแผน กลยุทธ์พร้อมตอบ ข้อซักถาม ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	คณะกรรมการสรรหา	- ห้องประชุม พิชัยยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ
๙	การประชุม สภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘	เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการ สรรหาตามลำดับตัวอักษร ต่อสภามหาวิทยาลัย	- ประธาน คณะกรรมการสรรหา - สภามหาวิทยาลัย	ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารภูมิ ราชภัฏ

ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และจะประกาศรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ พิจารณา ผลการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้รับทราบหนังสือรับรองการเผยแพร่บทความในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ อาจารย์ศิววัฒน์ กมลคุณานนท์ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ และมอบหมายให้ คณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการดำเนินการกำหนดวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตามระเบียบ

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมพิจารณาและมติเห็นชอบให้ อาจารย์ศิววัฒน์ กมลคุณานนท์ สังกัดภาควิชาโยธา และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาก่อสร้าง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม เห็นชอบและแต่งตั้งให้ อาจารย์ศิววัฒน์ กมลคุณานนท์ สังกัดภาควิชาโยธาและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาก่อสร้าง ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีมติจัดตั้งส่วนงานภายในที่ดำเนินงานจากรายได้ของ สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกิจการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

/ตามมาตรา ๕...

ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้มีข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับเพื่อใช้สำหรับการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒. การประชุมคณะกรรมการกลับกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

สำหรับการพิจารณาเพื่อความคล่องตัวว่าโครงสร้างของศูนย์คอมพิวเตอร์ควรจะบริหารงานให้อยู่ภายใต้หน่วยงานใดหรือยังคงบริหารงานเช่นเดิมนั้น มหาวิทยาลัยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม ถอนการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.๒ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีมติจัดตั้งส่วนงานภายใน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกิจการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้มีข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับเพื่อใช้สำหรับการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒. การประชุมคณะกรรมการกลับกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๘

**๔.๓ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงาน
วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีมติจัดตั้งส่วนงานภายใน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ
ภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้กำหนดให้มีข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่
จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับเพื่อใช้สำหรับการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารและ
การดำเนินงานวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงและให้ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒. การประชุมคณะกรรมการถ้อยแถลง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะ ขณะนี้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารของวิทยาลัยนานาชาติคือผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งยังไม่
ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง แต่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหาร
และการดำเนินงานวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้อำนวยการวิทยาลัย
นานาชาติเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งยังคงเป็นบุคคลเดิมที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
นานาชาติจึงน่าจะครบวาระ ดังนั้น จึงควรเพิ่มบทเฉพาะกาลในข้อบังคับเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง
ที่เหลืออยู่

มติที่ประชุม เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงาน
วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบหมายให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

**๔.๔ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงาน
โรงเรียนสาธิต พ.ศ. ๒๕๕๘**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีมติจัดตั้งส่วนงานภายใน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ
ภารกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้กำหนดให้มีข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่
จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับเพื่อใช้สำหรับการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย

/มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารและ การดำเนินงานโรงเรียนสาธิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒. การประชุมคณะกรรมการกลับกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงาน โรงเรียนสาธิต พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.๕ พิจารณา (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๕ วิธีการงบประมาณ ข้อ ๑๖ ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำ งบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการงบประมาณโดยขออนุมัติต่อสภา มหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามพันธกิจได้ด้วยประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้จัดทำ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ โปรดพิจารณา

(ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ผ่านการพิจารณา ให้ความชอบจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ ๑. ขอให้ตรวจสอบงบประมาณโดยสังเขปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน้าที่ ๖ ตารางแสดงงบประมาณจำแนกตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หากดูในภาพรวมบางคณะไม่ได้ จัดงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น คณะครุศาสตร์ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ ในวัตถุประสงค์ที่ ๒ คือ เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ

๒. บางหน่วยงานยังไม่ได้ตอบสนองนโยบายระดับกลยุทธ์ ตามวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์ จึงควรให้หน่วยงานไปเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วน

๓. ควรมีการเตรียมแผนรองรับการใช้งบประมาณเหลือจ่ายในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากแต่ละปีจะมีงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีแบบแผน

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมายให้ ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ

๔.๖ พิจารณาการขอโอนเงินอุดหนุนบุคลากรเข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการบุคลากรเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในการ ปฏิบัติงานนั้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีงบดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากร คงเหลือ จึงขอโอนเงินดังกล่าวเข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ความว่า

/ข้อ ๖...

“ข้อ ๖ เงินกองทุนและทรัพย์สินของกองทุน อาจได้มาดังต่อไปนี้

(๒) เงินรายได้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้กองทุน”

ทั้งนี้ การขอโอนเงินอุดหนุนบุคลากรเข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผ่านการพิจารณาให้ความชอบจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาการขอโอนเงินอุดหนุนบุคลากรเข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน)

มติที่ประชุม อนุมัติ การขอโอนเงินอุดหนุนบุคลากรเข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน)

๔.๗ พิจารณา การขอทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย ค่าตอบแทน การประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามข้อ ๕ (๒) (๓) (๔) และเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทน ดังนี้

เดิม	แก้ไขเป็น
(๒) คณะอนุกรรมการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๑,๕๐๐ บาท ต่อรายตำแหน่งทางวิชาการ	(๒) คณะอนุกรรมการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท ต่อรายตำแหน่งทางวิชาการ
(๓) คณะกรรมการกลั่นกรอง ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๑,๕๐๐ บาท ต่อรายตำแหน่งทางวิชาการ	(๓) คณะกรรมการกลั่นกรอง ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท ต่อรายตำแหน่งทางวิชาการ
(๔) เลขานุการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๕๐๐ บาท ต่อรายตำแหน่งทางวิชาการ	(๔) เลขานุการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท ต่อรายตำแหน่งทางวิชาการ

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕(๒) (๓) (๔) ดังนี้

(๒) คณะอนุกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท ต่อรายตำแหน่งทางวิชาการ

(๓) คณะกรรมการกลั่นกรองให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท ต่อรายตำแหน่งทางวิชาการ

(๔) เลขานุการให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท ต่อรายตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ ๕ วาระระดมความคิด

๕.๑ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

สถาบันอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ ที่เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นให้ มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่กำลังจะมาถึง จากระยะเวลาเกือบ ๒ ปีที่ผ่านมา สถาบันอาชีวศึกษาได้ทำหน้าที่ตามพันธกิจหลัก ๔ พันธกิจ ได้แก่

- ๑) การประสานเพื่อสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ๒) ประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน
- ๓) ประสานสร้างองค์ความรู้และงานวิจัย
- ๔) ประสานและส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน ตลอดจน รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานเกี่ยวกับอาเซียนของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมในจังหวัดอุดรดิตถ์และในระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพของ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ ๑๒ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ประชาชนและท้องถิ่นให้มีความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน

มาตรการที่ ๑๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว จัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับการเป็นประชาคมอาเซียน

มาตรการที่ ๑๒.๒ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับพลเมืองอาเซียน และสามารถประกอบอาชีพเสรีในประชาคมอาเซียน

มาตรการที่ ๑๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการอยู่ร่วมกัน ในประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ ๑๓ บูรณาการ การจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน

มาตรการที่ ๑๓.๑ สร้างระบบและกลไกการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานภายใน ภายนอกและ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน

มาตรการที่ ๑๓.๒ สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้สู่สากล

กลยุทธ์ที่ ๑๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ท้องถิ่น ผู้ประกอบการและอาเซียนในการจัด การศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาเซียน

มาตรการที่ ๑๔.๑ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม อาเซียนระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการ ท้องถิ่น และกลุ่มประเทศอาเซียน

ข้อเสนอแนะ ๑. วิสัยทัศน์ของสถาบันอาชีวศึกษามองถึงด้านศิลปร่วมกับวัฒนธรรมโดยควรเพิ่มคำว่า “ศิลปะ” ในวิสัยทัศน์ของสถาบันอาชีวศึกษาด้วย

/๒. ความเชื่อมโยง...

๒. ควรเชื่อมโยงอาเซียนในมิติต่างๆ กับเมืองมรดกที่มีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
๓. ควรเพิ่มการส่งเสริมศักยภาพในมิติเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้มากขึ้นโดยเชื่อมโยงกับการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสู่การประกอบอาชีพ ๑๒ อาชีพเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานในกลุ่มอาเซียน เช่น การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
๔. ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จุดผ่านแดนถาวรภูคู้ สีแฉกอินโดจีน โดยนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์
๕. ทำงานร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อสร้างเครือข่ายในกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia /Laos /Myanmar /Vietnam) ในรูปแบบต่างๆ เช่น พัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๖. ควรเป็นเจ้าของภาพในการจัดประชุมนานาชาติเพื่อให้เกิดเครือข่ายทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๖.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้นตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัดและสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานของมหาวิทยาลัยต่อไป

เนื่องจากประกาศเรื่องดังกล่าวได้มีหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ในบางประการที่ไม่สอดคล้องต่อการบริหารการจัดหลักสูตรในการศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น โดยให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การประชุมคณะกรรมการถ้อยแถลง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเดือนเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ

/งานการเงิน...

งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

หมวดรายจ่ายตามแผนงาน	งบประมาณรายจ่าย	เบิกเดือน ก.ค.	เบิกเดือน ส.ค.	รวมเบิกตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ	ร้อยละ
งบเงินรายได้	๒๑๓,๙๙๕,๔๐๐.๐๐	๗,๑๗๐,๗๔๖.๙๓	๑๐,๕๗๗,๕๒๓.๑๙	๙๙,๑๑๑,๐๕๓.๓๙	๑๑๔,๘๘๔,๓๔๘.๖๑	๔๖.๐๐

หมวดรายจ่ายตามแผนงาน	งบประมาณ	กันไว้เบิก PO	เบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	๓,๓๘๙,๕๐๐	๑๐๘,๘๒๓,๗๐๐.๐๐	๓๓๘,๑๕๙,๗๑๔.๗๑	๑๘๕,๐๔๘,๗๘๕.๒๙	๖๔.๗๖

๖.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และได้แจ้งมติการประชุมต่อผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๗ วาระอื่นๆ

๗.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับห้องประชุมเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ได้เลื่อนวาระที่ ๓.๑ มาพิจารณาเป็นลำดับสุดท้ายของการประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ขอออกจากที่ประชุมในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแทน

๓.๑ พิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

/(๑) ดร.ติเรก...

- (๑) ดร.ดิเรก ก้อนกลีบ ประธาน
 (๒) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการ
 (๓) อาจารย์สมุทร สีอ่อน กรรมการ
 (๔) อาจารย์ซัชพล เกษวิริยะกิจ กรรมการ
 (๕) อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว โดยได้กำหนดขั้นตอนดังนี้

ที่	วัน-เวลา	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๑	วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘	ประกาศขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหาผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการสรรหาฯ	- บอร์ดทุกคณะ/ วิทยาลัย - บอร์ดบริเวณ ชั้น ๑ อาคารภูมิ ราชภัฏ - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
๒	วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการสรรหาฯ	- บอร์ดทุกคณะ/ วิทยาลัย - บอร์ดบริเวณ ชั้น ๑ อาคารภูมิ ราชภัฏ - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
๓	วันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	แจ้งแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการสรรหาฯ	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
๔	วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘	๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการสรรหาฯ	ห้องประชุมรอง อธิการบดี ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ - บอร์ดทุกคณะ/ วิทยาลัย - บอร์ดบริเวณ ชั้น ๑ อาคารภูมิ ราชภัฏ - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย

ที่	วัน-เวลา	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๕	วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.	การเสนอชื่อผู้สมควรดำรง ตำแหน่งนายกสภา มหาวิทยาลัย	คณะกรรมการสรรหาฯ	ห้องรับการเสนอ ชื่อตามหน่วยงานที่ คณะกรรมการ สรรหาฯ กำหนด
๖	วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘	ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้ สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการสรรหาฯ	
๗	วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘	ตรวจสอบข้อมูลและ เอกสารประกอบการเสนอ ชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการสรรหาฯ	
๘	วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘	นำเสนอรายชื่อผู้มี คุณสมบัติครบถ้วนที่จะ ดำรงตำแหน่งนายก สภามหาวิทยาลัย โดยจัดทำบัญชีรายชื่อ ตามลำดับอักษร พร้อม ข้อมูลและเอกสาร ประกอบ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือก	คณะกรรมการสรรหาฯ	ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ
๙		ดำเนินการหาบาท สอบถามความสมัครใจ ของบุคคลตามบัญชี รายชื่อที่สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเลือก	คณะกรรมการสรรหาฯ	ห้องประชุม รองอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารภูมิ ราชภัฏ

สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเลือกบุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
เสนอตามบัญชีรายชื่อเรียงลำดับอักษรพร้อมข้อมูลโดยวิธีลับ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือก
ดังนี้

- | | |
|--|---------|
| ๑. ดร.ดิเรก ก้อนกลีบ | ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์ | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิรวัดน์ ชมระกา | กรรมการ |

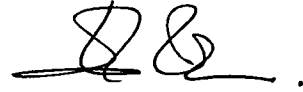
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยดำเนินการ
หาบาทเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

/ปิดประชุม...

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.



(นางสาวศุภมาส มณเฑียร)
บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย)
ตรวจ/ทานรายงานการประชุม