

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

รายนามผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช	วงศ์หล้า	อธิการบดี
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส	สุวรรณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ	สวนใต้	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์	ธงไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ	รัตนานุกูล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ดร.วรเดช	ก้อนกลีบ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายสมพงษ์	อรุณโรจน์ปัญญา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายภาณุ	จันทร์เจียวใช้	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายสำราญ	คำพรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายเอกชัย	วงศ์วรกุล	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๔. อาจารย์ชัชพล	เกษวิริยะกิจ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว	กมลวรรณเดช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวต์ม	กมลคุณานนท์	กรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๗. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ	สุจริต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๘. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์	จอมประเสริฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์	อินทวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๐. อาจารย์สมุท	สีอุ่น	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๑. อาจารย์กฤษดากร	เพ็ชรดิษฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๒. อาจารย์ ดร.กณพ	วัฒนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา	มิ่งฉาย	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล	ทองมา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
-----------------------------	-------	------------------------------------	-----------

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

๑. นางณัฐชยา	จระระ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นางสาวศุภมาศ	มณเฑียร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. นางสาวอารีย์	นาคมูล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔. นางสาวกุลณี	รักษา	นิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเห็นว่า คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดการประชุม

/ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องอธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ การวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่ง ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดห้ามบุคคลดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลาเดียวกันเกินจำนวนที่กำหนด อีกทั้งห้ามมิให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวรับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับในฐานะนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้วแต่กรณี เว้นแต่จะเป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือให้ความเห็นชอบนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ส่งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ เรื่องคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๔ เรื่องสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๙ หน้า เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม สรุปข้อมูลได้ดังนี้

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

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

ลำดับ ที่	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่	หมายเหตุ
๒	วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙	ประกาศขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการสรร หาอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙)	คณะกรรมการ สรรหาฯ	- ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ - ป้ายประชาสัมพันธ์ ทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และ โรงเรียนสาธิต - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	ข้อ ๗ (๑) ของ ข้อบังคับ
		ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรร หาเพื่อดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙)	คณะกรรมการ สรรหาฯ		
๓	วันศุกร์ที่ ๑๔- วัน อังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙	บุคลากรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ	บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราช ภัฏอุตรดิตถ์	- ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ - ป้ายประชาสัมพันธ์ ทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และ โรงเรียนสาธิต - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	ข้อ ๗ (๒) ของ ข้อบังคับ
		ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้ สิทธิเสนอชื่อ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)	บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราช ภัฏอุตรดิตถ์	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ	ข้อ ๗ (๒) ของ ข้อบังคับ
๔	วันพุธที่ ๑๙ - วัน จันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. (เว้น วันหยุดราชการ)	การสมัครเข้ารับการสรร หาเพื่อดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้วย ตนเองหรือส่งไปรษณีย์ โดยยึดถือวันที่ประทับตรา ไปรษณีย์เป็นหลัก	เลขานุการ คณะกรรมการ สรรหาฯ	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ	ข้อ ๘ ของ ข้อบังคับ

ลำดับ ที่	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่	หมายเหตุ
๕	วันพุธที่ ๑๙ - วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)	แจ้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิ เสนอชื่อผู้เข้ารับการ สรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตต์ (ล่วงหน้า) โดยแนบหลักฐาน เช่น คำสั่งไปราชการ ฯลฯ	- บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตต์ - เลขานุการ คณะกรรมการ สรรหาฯ	- สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิ ราชภัฏ	
		- ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรง ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตต์ (ฉบับที่ ๔/๒๕๕๙) - ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรง ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตต์ที่มี คุณสมบัติครบถ้วน (ฉบับที่ ๕/๒๕๕๙)	คณะกรรมการ สรรหาฯ	- ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ - ป้ายประชาสัมพันธ์ ทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และ โรงเรียนสาธิต - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	
๖	วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙	ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเสนอ ชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรดิตต์ (ล่วงหน้า) (ฉบับที่ ๓/๒๕๕๙)	คณะกรรมการ สรรหาฯ	- สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิ ราชภัฏ - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	
๗	วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)	การเสนอชื่อผู้เข้ารับการ สรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตต์ (ล่วงหน้า)	คณะกรรมการ สรรหาฯ	- สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิ ราชภัฏ	

ลำดับ ที่	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่	หมายเหตุ
๘	วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.	การเสนอชื่อผู้เข้ารับการ สรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์	คณะกรรมการ สรรหาฯ	- บริเวณชั้น ๑ อาคารภูมิราชนิภา - วิทยาเขตแพร่ - วิทยาลัยน่าน	ข้อ ๘ ของ ข้อบังคับ
๙	วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการ สรรหา เพื่อดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์	คณะกรรมการ สรรหาฯ	ห้องประชุมพิชัย รณยุทธ ชั้น ๕	ข้อ ๗ (๕) ของ ข้อบังคับ
๑๐	วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	ทาบทามบุคคลที่มีรายชื่อ ตามประกาศฯ ฉบับที่ ๕/ ๒๕๕๙ เข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์	คณะกรรมการ สรรหาฯ	สำนักงาน สภา มหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิราชนิ ภา	ข้อ ๗ (๖) ของ ข้อบังคับ
๑๑	วันอังคารที่ ๘ - วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.	ผู้ตอบรับการทาบทามส่ง แบบตอบรับ พร้อมส่ง เอกสารประวัติส่วนตัว วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ใน การบริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์	เลขานุการ คณะกรรมการ สรรหาฯ	สำนักงาน สภา มหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิ ราชนิภา	ข้อ ๗ (๗) ของ ข้อบังคับ
๑๒	วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับ การทาบทามเข้ารับการสรร หาเพื่อดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ ๖/๒๕๕๙)	คณะกรรมการ สรรหาฯ	- ป้าย ประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น ๑ อาคารภูมิราชนิภา - ป้าย ประชาสัมพันธ์ ทุกคณะ วิทยาลัย วิทยา เขต และโรงเรียน สาธิต - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	ข้อ ๗ ของ ข้อบังคับ

ลำดับ ที่	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่	หมายเหตุ
๑๓	วันอังคารที่ ๑๕ – วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	สำรวจความคิดเห็นการ ยอมรับของผู้เข้ารับการ สรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ จากประชาคมภายนอก	คณะกรรมการ สรรหาฯ		ข้อ ๗ (๙)(ก) ของข้อบังคับ
๑๔	วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรง ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำเสนอประวัติส่วนตัว วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ในการบริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์	คณะกรรมการ สรรหาฯ	ตามที่คณะกรรมการ สรรหาฯ กำหนด	ข้อ ๗ (๘) ของข้อบังคับ
๑๕	การประชุม สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์	เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการ สรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรียง ตามลำดับตัวอักษรและ นำเสนอวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ พร้อมตอบ ข้อซักถาม ต่อสภา มหาวิทยาลัย	- ประธาน คณะกรรมการ สรรหาฯ - สภา มหาวิทยาลัย	ตามที่สภา มหาวิทยาลัยกำหนด	ข้อ ๙ และ ข้อ ๑๐ ของ ข้อบังคับ

คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดให้ผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการบริหาร มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย กำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเลือกอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล และการดำเนินการ ดังนี้

สาเหตุที่กำหนดให้ผู้ตอบรับการทาบทามฯ นำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ฯ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ เนื่องจากกรรมการสรรหาท่านหนึ่ง (รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล) เดินทางไปต่างประเทศและมีกำหนดกลับถึงประเทศไทยในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ทันเวลา คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติกำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ นำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้กรรมการสรรหาฯ ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามคำสั่งของสภามหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้มีการถ่ายทอดการนำเสนอ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ทางสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาคมที่รับฟัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับฟังและซักถามผ่านสื่อเทคโนโลยี

จากการประสานงานเรื่องสถานที่และการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดการนำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ฯ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่าการใช้สื่อเทคโนโลยีในการถ่ายทอดการนำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ฯ ผู้เข้ารับการสรรหาฯ อาจมีปัญหาในการให้ประชาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับฟังและซักถาม เนื่องจากระบบการสื่อสารอาจไม่เสถียรและจะทำให้ประชาคมขาดการมีส่วนร่วมไม่เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้หารือร่วมกันถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว ที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการสรรหาจึงได้มีมติให้เสนอขอเลื่อนการสรรหาไปก่อน และจะให้มีการนำเสนอแนะนำประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้บันทึกขออนุมัติจากนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้โทรศัพท์ประสานแจ้งผู้เข้ารับการสรรหาฯ ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือทาง SMS พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ในการนำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ฯ ส่งทางไปรษณีย์ด่วน (EMS) โดยได้แนบประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยเหตุผลดังนี้

๑. เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้ารับการสรรหาฯ ทั้ง ๖ คน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
๒. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการรับฟังและสอบถามผู้เข้ารับการสรรหาฯ จากการนำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ
๓. เพื่อให้กรรมการสรรหาฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาคุณลักษณะของผู้เข้ารับการสรรหาฯ ตามข้อ ๗ (๙) และ (๑๐) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการนำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ได้รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงกำหนดการนำเสนอฯ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามกำหนดการของวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ท่านได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติกำหนดวันนำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ฯ ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้จัดทำประกาศฯ และได้แจ้งผู้เข้ารับการสรรหาฯ ได้รับทราบการเลื่อนการนำเสนอ นโยบายและการกำหนดให้นำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ฯ ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยได้โทรศัพท์แจ้งให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ได้รับทราบ ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือทาง SMS พร้อมทั้งทำบันทึกแจ้งทางไปรษณีย์ด่วน (EMS)

จากการเลื่อนกำหนดนำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ฯ เป็นวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทำให้ส่งผลกระทบต่อวาระการประชุมเพื่อเลือกอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่กำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเลือกอธิการบดีของสภามหาวิทยาลัยด้วย จึงขอหารือต่อคณะกรรมการเพื่อกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เพื่อจะได้แจ้งให้แก่ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ได้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ มีผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๖ คน เรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

๑. ว่าที่ร้อยตรี ดร.จอห์นพดล วศิณสุนทร
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.माणพ ภาษิตวิไลธรรม
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ โพธิ์ศรี
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช พ้าขาว
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา
- จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

ข้อเสนอแนะ ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ด้วย

๒. ควรทำหนังสือเชิญสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ด้วย

๓. ควรเปลี่ยนสถานที่ในการนำเสนอประวัติ วิสัยทัศน์ฯ จากเดิม ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ เป็นหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเชิญชวนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกเข้าร่วมรับฟังให้ได้มากที่สุด

๔. ในการส่งจดหมายครั้งต่อไปควรส่งเป็นใบลงทะเบียนตอบรับ

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

๓.๒ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีหลักสูตรเข้ารับการประเมินจำนวนทั้งสิ้น ๖๘ หลักสูตร ดังนี้

คณะครุศาสตร์	จำนวน ๒๑ หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จำนวน ๑๑ หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จำนวน ๑๑ หลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ	จำนวน ๙ หลักสูตร
คณะเกษตรศาสตร์	จำนวน ๒ หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	จำนวน ๑๐ หลักสูตร
วิทยาลัยนานาชาติ	จำนวน ๒ หลักสูตร
วิทยาลัยน่าน	จำนวน ๒ หลักสูตร

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมีมติรับทราบและเห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมอบหมายให้บรรจุเป็นวาระเรื่องสืบเนื่อง เพื่อรับข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

- ข้อเสนอแนะ
๑. มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการในการรับนักศึกษาที่เข้มงวดมากกว่านี้
 ๒. มหาวิทยาลัยและคณะจะต้องหาแนวทางว่าจะทำอย่างไรที่จะให้คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมหาวิทยาลัย
 ๓. คณะบดีทุกคณะจะต้องมีแผนการพัฒนาคณะและหลักสูตรนำเสนอต่ออธิการบดี โดยให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามแผนการพัฒนาคณะและหลักสูตรให้ขับเคลื่อนไปตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นในรอบการประเมินครั้งต่อไป
 ๔. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในครั้งนี้เป็น การประเมินครั้งแรกในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้ทราบว่าหลักสูตรใดเป็นอย่างไร ดังนั้น สภาจะต้องมีมาตรการ แนวทางและนโยบายให้หลักสูตรได้เกิดการพัฒนามากขึ้นในรอบการประเมินครั้งต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมอบหมายให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณานุมัติปริญญา ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ด้วยในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผู้สำเร็จการศึกษาได้เรียนครบตามโครงสร้างเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดังนี้

ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการจัดทำผลการศึกษาดำเนินการจัดทำผลการศึกษา ตรวจสอบค่าคะแนนเฉลี่ยและโครงสร้างหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาได้เรียนครบตามโครงสร้างเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา (คน)
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	๑
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	๑
รวม	๒

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๒ คน

๔.๒ พิจารณาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาหลักสูตรโดยนำเสนอความคิด (Concept Paper) จำนวน ๗ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

/๕. หลักสูตร...

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะ ๑. ความหมายตัวเลขในวงเล็บของหน่วยกิตเป็นเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ระบุว่าตัวเลขตัวแรกเป็นชั่วโมงบรรยาย ตัวเลขตัวที่สองคือชั่วโมงปฏิบัติ ตัวเลขตัวที่สามคือชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ดังนั้น ในการกำหนดหน่วยกิตนอกเหนือจากชั่วโมงปฏิบัติแล้วจะต้องมีชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง นอกเหนือจากเวลาปฏิบัติด้วย

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แก้ไขการรวมหน่วยกิตที่คลาดเคลื่อน ในหน้าที่ ๑๘ หน่วยกิตรวมใน ข. หมวดวิชาเฉพาะ เดิม “ไม่น้อยกว่า ๙๓ หน่วยกิต” ให้แก้ไขเป็น “ไม่น้อยกว่า ๙๒ หน่วยกิต” และวิชาเฉพาะด้าน เดิม “๗๓ หน่วยกิต” ให้แก้ไขเป็น “๘๐ หน่วยกิต”

๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้าที่ ๑๗ ให้ตรวจสอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ๔๐ คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา โดยอาจจะใส่หมายเหตุให้ชัดเจนว่าเป็นนักศึกษาตกค้างหรือหากเป็นนักศึกษาเทียบโอนให้แยกเป็นสองตารางได้แก่ หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๒ ปี ต่อเนื่อง

๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แก้ไขการรวมหน่วยกิตที่คลาดเคลื่อน หน้าที่ ๑๙ วิชาเฉพาะด้าน เดิม “๖๐ หน่วยกิต” ให้แก้ไขเป็น “๖๗ หน่วยกิต”

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้าที่ ๒๓ เดิม “๔๑๒๓๙๐๕ การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑(๐-๑-๒)” ให้แก้ไขเป็น “๔๑๒๓๙๐๕ การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑(๐-๒-๑)”

๖. ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ในช่อง “หมายเหตุ” ควรแก้ไขเป็น “เหตุผลในการปรับปรุง” และเนื้อหาจะต้องระบุเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร

๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ควรปรับปรุงผลงานที่เผยแพร่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร เช่น หน้าที่ ๑๒๖ ยังเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐

๘. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ตรวจสอบและแก้ไข ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับชื่อรายวิชาภาษาไทย เช่น รายวิชา ๔๐๗๔๕๐๔ สุขภาพผู้สูงอายุ

๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ตรวจสอบและแก้ไขคำว่า “Principles” จะต้องเติม “s” ทุกคำ

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมาย ให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๖. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๓ พิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น โดยได้นำเสนอต่อสภาวิชาการได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะ ๑. แผนการรับนักศึกษาาระหว่างแผน ก๒ และแผน ข ควรสอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้ที่จะมาศึกษา หากกำหนดให้แผน ก๒ เป็นการศึกษาภาคปกติ และแผน ข เป็นการศึกษาภาคพิเศษ ควรเปลี่ยนแผนการรับนักศึกษาให้แผน ก๒ เป็นจำนวน ๑๐ คน และแผน ข เป็นจำนวน ๓๐ คน

๒. ให้ตรวจสอบว่าการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์จะต้องบังคับให้ได้ใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ และจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรที่จะต้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีหรือไม่

๓. ให้ตรวจสอบและแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน เช่น รายวิชาการบริหารและการจัดการสาธารณสุข พฤติกรรมศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพอาเซียน

๔. หน้าที่ ๑๔ ข้อ ๑.๒ ย่อหน้าที่ ๑ ได้กล่าวถึงความสำคัญของหลักสูตรได้ดีแล้ว แต่ในย่อหน้าที่ ๒ ไม่ควรเป็นเหตุผลและความสำคัญในการเปิดหลักสูตร

๕. หน้าที่ ๑๑ อาจารย์พิเศษลำดับที่ ๑ ๓ และ ๗ ควรใส่รัฐของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

๖. หน้าที่ ๑๑ ควรใส่วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกให้ครบทุกคน

๖. ให้ตรวจสอบหน้าที่ ๑๑ อาจารย์พิเศษลำดับ ๑๑ และหน้าที่ ๓๕ อาจารย์ประจำ ลำดับที่ ๖ ๗ และ ๘ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๗. หน้าที่ ๑๐ ควรเรียงลำดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากตำแหน่งทางวิชาการ

๘. ให้ตรวจสอบและแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๐๗๖๑๐๑ สารนิพนธ์ เดิม “Term Paper” ให้แก้ไขเป็น “Individual Study”

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบหมายให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

๔.๔ พิจารณาการกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานมหาวิทยาลัย

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ ๒.๕ เพื่อนำเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

เนื่องจากขณะนี้ พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งสาระสำคัญในการแก้ไขประกอบด้วย ๗ ประเด็น ดังนี้

๑. ลูกจ้างสามารถจ่ายเงินสะสมในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบ แต่ยังคงอยู่ในช่วงระหว่างอัตราร้อยละ ๒-๑๕

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจประกาศเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนนำส่งเงินชั่วคราวได้กำหนดคราวละ ๑ ปี เมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ

๓. ให้คณะกรรมการกองทุนกำหนดนโยบายการลงทุน กรณีที่ลูกจ้างไม่ได้แสดงเจตนาในการเลือกนโยบายการลงทุน กรณีเป็นกองทุนในรูปแบบ Employee's Choices

๔. เพิ่มเติมวิธีการบันทึกรายได้สำหรับกองทุนหลายนายจ้าง เลือกวิธีการบันทึกรายได้ตามส่วนได้เสียหรือเฉลี่ยตามจำนวนสมาชิกของรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายก็ได้

๕. ให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานเมื่ออายุตั้งแต่ ๕๕ ปี ขึ้นไป เลือกขอรับเงินเป็นงวดได้

๖. ให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพสามารถเลือกโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันกรณีการชราภาพ

จากการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ ได้จัดส่งแบบฟอร์มแจ้งการแก้ไขข้อบังคับกองทุน ตาม พรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ดังกล่าว เพื่อให้มหาวิทยาลัยกรอกข้อมูลและจัดส่งคืนไปยัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์โดยให้พิจารณาเลือกข้อใดข้อหนึ่งรายละเอียดดังนี้

๑. คงอัตราเดิมตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับกองทุนฯ ณ ปัจจุบัน (โดยไม่ประสงค์ที่จะแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ) หมายความว่ามหาวิทยาลัยจะยังคงอัตราเงินสะสมและเงินสมทบที่ร้อยละ ๒.๕ เหมือนเดิม

๒. เปิดช่วงอัตราเงินสะสมของมหาวิทยาลัย โดยเปลี่ยนให้พนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราขั้นต่ำตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับกองทุนฯ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง หมายความว่า พนักงานสามารถจ่ายเงินสะสมในอัตราที่สูงกว่าที่มหาวิทยาลัยสมทบให้ได้แต่ยังคงอยู่ในช่วงระหว่างอัตราร้อยละ ๒-๑๕

๓. แก้ไขอัตราเงินสะสมใหม่ (กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมในปัจจุบันเป็นอัตราสะสมใหม่)

จากการประชุมที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อ ๓ คือ แก้ไขอัตราสะสมใหม่จากเดิมกำหนดเงินสะสมและเงินสมทบสำหรับสมาชิกร้อยละ ๒.๕ เปลี่ยนแปลงเป็น กำหนดเงินสะสมร้อยละ ๓-๑๕ และกำหนดเงินสมทบร้อยละ ๓ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ข้อเสนอแนะ ๑. หากเห็นชอบให้แก้ไขอัตราสะสมจากเดิมร้อยละ ๒.๕ เป็น ร้อยละ ๓ ควรแสดงตัวเลขฐานข้อมูลว่าจากเดิมร้อยละ ๒.๕ เป็นเงินเท่าใดและถ้าในส่วนที่จะต้องเพิ่มอีก ๐.๕ จะเป็นเงินเท่าใด

๒. ควรนำข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่นมาเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

มติที่ประชุม ถอนการพิจารณาและมอบหมายให้ ดำเนินการตามที่คณะกรรมการข้อเสนอแนะและนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๕ พิจารณาการขอแก้ไขบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยแบบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

เนื่องจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมีการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งที่คลาดเคลื่อน จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอแก้ไขบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยแบบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในตารางตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบ

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

เดิม		ขอแก้ไข	
ตำแหน่ง	อัตราเงินประจำตำแหน่ง	ตำแหน่ง	อัตราเงินประจำตำแหน่ง
อธิการบดี	๑๕,๐๐๐	อธิการบดี	๑๕,๐๐๐
รองอธิการบดี	๑๐,๐๐๐	รองอธิการบดี	๑๐,๐๐๐
ผู้ช่วยอธิการบดี	๑๐,๐๐๐	ผู้ช่วยอธิการบดี	๕,๖๐๐
คณบดี	๑๐,๐๐๐	คณบดี	๑๐,๐๐๐
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ	๑๐,๐๐๐	หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ	๑๐,๐๐๐
รองคณบดีหรือรองหัวหน้า หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	๕,๖๐๐	รองคณบดีหรือรองหัวหน้า หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่าคณะ	๕,๖๐๐
ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดีหรือเทียบเท่า	๑๐,๐๐๐	ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดีหรือเทียบเท่า	๑๐,๐๐๐
ผู้อำนวยการกองหรือ เทียบเท่า	๕,๖๐๐	ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า	๕,๖๐๐

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอแก้ไขบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยแบบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี จากเดิม “๑๐,๐๐๐” บาท ให้แก้ไขเป็น “๕,๖๐๐” บาท

๔.๖ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ ๖ ของบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙

“ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- (๑) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธาน
- (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร คัดเลือกกันเอง ๒ คน เป็นกรรมการ
- (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ คัดเลือกกันเอง ๒ คน เป็นกรรมการ
- (๔) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ
- (๕) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ”

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม

เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๑. อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ ประธานกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๕. อาจารย์กฤษดากร เพ็ชรดิษฐ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๖. นายปริญญา บัววังโป่ง กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๔.๗ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ด้วยมีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีจะดำรงตำแหน่งครบวาระ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว กมลวรเดช คณบดีคณะครุศาสตร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหนเดช แต่งจง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา คณบดีวิทยาการจัดการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙

“ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก ๑ คน
เป็นประธาน
- (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ที่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีในคณะที่มี
การสรรหา คัดเลือกกันเอง ๑ คน เป็นกรรมการ

/(๓) กรรมการ...

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่มีผู้ใช้บริการสรรหาคัดเลือกกันเอง
๑ คน เป็นกรรมการ

(๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ

(๕) เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งก่อนที่คณบดีจะครบวาระตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หรือหลังจากที่คณบดีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายใน ๖๐ วัน แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคสองได้ ให้มหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย”

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มติที่ประชุม เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๒. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร | |
| ๓. อาจารย์สมุพร สีอุ่น | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ | |
| ๔. อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ | กรรมการ |
| ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย | กรรมการและเลขานุการ |
| เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | |

๔.๘ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ด้วย อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ครบวาระในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙

“ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก ๑ คน เป็นประธาน
- (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ที่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ๑ คน เป็นกรรมการ
- (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่มีผู้ใช้บริการสรรหาคัดเลือกกันเอง ๑ คน เป็นกรรมการ
- (๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
- (๕) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ

/การแต่งตั้ง...

การแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งก่อนที่ผู้อำนวยการจะครบวาระตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หรือหลังจากที่ผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายใน ๖๐ วัน แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคสองได้ ให้มหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย”

มติที่ประชุม	เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สนวนใต้	ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว กมลวรเดช	กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร	
๓. อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา	กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ	
๔. อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ	กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย	กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	

๔.๙ พิจารณามติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้นำเสนอมติที่ประชุมต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา โดยให้ถือเป็นวาระการประชุมลับ

มติที่ประชุม ลับ

วาระที่ ๕ วาระดมความคิด

-ไม่มี-

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๖.๑ หน่วยงานขอโอนหมวดเงินและขอเปลี่ยนแปลงรายการ

ด้วยมีหน่วยงานหน่วยงานได้เสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและพิจารณากลับกรองเบื้องต้นจากรองอธิการบดี เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอโอนหมวดเงินจากหมวดเงินเฉพาะเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงการศึกษา จากหมวดเงินค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รหัส ๐๒-๐๑-๐๑-๐๐๒ เป็นหมวดเงินค่าครุภัณฑ์ รหัส ๐๒-๐๑-๐๑-๐๐๑ และขอเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรม/งาน/โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการทั่วไป รหัส ๐๒-๐๑-๐๑-๐๐๒ จำนวน ๒๘,๘๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

/เหตุผล...

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง Scanners Brother ADS-๒๔๐๐ N จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๘,๘๐๐ บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและเพื่อบริการงานสำนักงานคณะวิทย์ ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนั้น คณะวิทย์ฯ จึงขอโอนหมวดเงินหมวดเงินดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยงานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

หมวดรายจ่ายตามแผนงาน	งบประมาณรายจ่าย	เบิกเดือน ต.ค.	รวมเบิกตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ	ร้อยละ
งบเงินรายได้	๑๙๘,๗๓๙,๕๐๐.๐๐	๘,๕๙๓,๔๑๔.๐๔	๘,๕๙๓,๔๑๔.๐๔	๑๙๐,๑๔๖,๐๘๕.๙๖	๔.๐๐

หมวดรายจ่ายตามแผนงาน	งบประมาณ	กันไว้เบิก PO	เบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	๓๐๑,๒๕๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑,๘๙๑,๕๕๓.๙๐	๒๔๙,๓๕๕,๓๔๖.๑๐	๑๗.๒๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ICIT) เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ และได้แจ้งมติการประชุมต่อผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

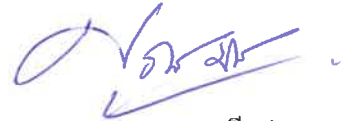
วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๗.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.



(นางสาวศุภมาส มณฑีเยร)
บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย)
ตรวจ/ทานรายงานการประชุม