

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐  
วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รายนามผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ	รตชนานุกูล	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช	วงศ์หล้า	อธิการบดี
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัถ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์	ธงไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายเอกชัย	วงศ์วรกุล	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๗. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์	จอมประเสริฐ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๘. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ	สุจริต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๙. อาจารย์เจนนภนต์	ภาคภูมิ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ	ชุมแสง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิต	เครือไทย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต	พิระภาค	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๓. อาจารย์ ดร.ฉลวย	เสาวคนธ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๔. อาจารย์ ดร.สุริยา	คำกฤษ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๕. อาจารย์ชัชพล	เกษวิริยะกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๖. อาจารย์ธันดล	กรพิทักษ์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส	สุวรรณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ	สวนใต้	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๓. ดร.วรเดช	ก้อนกลีบ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๔. นายสำราญ	คำพรหม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๕. นายสมพงษ์	อรุณโรจน์ปัญญา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล	ทองมา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๗. นายภาณุ	จันทร์เจียวใช้	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางณัฐชยา	จระระ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นางสาวศุภมาส	มณฑิยา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. นางสาวอารีย์	นาคมูล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔. นางสาวกุลณี	รักษา	นิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี เป็นผู้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ในนามมหาวิทยาลัยได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ สภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดการประชุม

**ได้เลื่อนวาระที่ ๔.๙ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมาพิจารณาเป็นอันดับแรก**

#### **๔.๙ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ**

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงทำให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และมีผลให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ได้ดำเนินการตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ ๒๕๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนที่ว่างลง

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนที่ว่างลง ได้ออกประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนที่ว่างลง ดังนี้

ลำดับที่	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๑	วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐	ประกาศขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐)	คณะกรรมการเลือกตั้งฯ	- บอร์ดทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และโรงเรียนสาธิต - เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ลำดับ ที่	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๒	วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก คณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๐)	คณะกรรมการเลือกตั้งฯ	- บอร์ดทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และโรงเรียนสาธิต - เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
๓	วันจันทร์ที่ ๒๑-วัน ศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น.	คณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไข เพิ่มเติมรายชื่อ	คณาจารย์ประจำ ในมหาวิทยาลัย	กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๖ อาคารภูมิราช ภัฏ
๔	วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ - วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐	รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจำประจำ	คณะกรรมการเลือกตั้งฯ	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
๕	วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐	ประกาศหมายเลขประจำตัว ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจำ (ฉบับที่ ๓/๒๕๖๐)	คณะกรรมการเลือกตั้งฯ	- บอร์ดทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และโรงเรียนสาธิต - เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
๖	วันจันทร์ที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐	เลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ (ล่วงหน้า)	คณะกรรมการเลือกตั้งฯ	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ
๗	วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐	เลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ	คณะกรรมการเลือกตั้งฯ	- บริเวณ ชั้น ๑ อาคาร ภูมิราชภัฏ - วิทยาลัยน่าน
๘	วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ (เวลา ๑๔.๐๐ น.)	เปิดหีบเลือกตั้งและตรวจนับ คะแนนเลือกตั้ง	คณะกรรมการเลือกตั้งฯ	บริเวณ ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ
๙	การประชุม สภามหาวิทยาลัย	นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจำ	สภามหาวิทยาลัย	

จากการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำประจำ แทนที่ว่างลง ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ - วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน ๑ คน ได้แก่ อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ ซึ่งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ขณะนี้คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำได้แก่ อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ สรุปผลได้ดังนี้

**ข้อมูลผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง**

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	จำนวน/คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	๔๖๕
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	๑๒๒
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ	๒๖.๒๔

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

**มติที่ประชุม** ประกาศผลการเลือกตั้งให้ อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และขออนุญาตให้ อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องอธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้มีพระราชโองบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ มาถ่ายทอดและนำมาปรับเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏใหม่ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายดังกล่าวมาเป็นยุทธศาสตร์หลักให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่งทั่วประเทศ เป็นแกนนำหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์และพัฒนาคู่มือยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง ๘ แห่ง จึงได้มีการประชุมเพื่อที่และจะเลือกโครงการเด่นที่จะทำร่วมกัน เช่น เรื่องคุณภาพการศึกษา ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะนำเสนอต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะมีการประชุมสรุปโครงการในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

๑.๒.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสานพลังความร่วมมือ ภายใต้ “โครงการสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสานพลังความร่วมมือ ภายใต้ “โครงการสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)” ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๙ แห่ง เพื่อสร้างครูที่มีความสามารถสอนให้นักเรียนในวัยประถมศึกษาสามารถเกิดทักษะอ่านออกเขียนได้ พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เป็นแกนนำหลักในการดำเนินโครงการให้กับ ๒๗ จังหวัด จำนวน ๒๐๐ โรงเรียนที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เคยจัดทำโครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณ ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ โครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย ๑๙ แห่ง ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ซึ่งได้รับงบประมาณ ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างงานวิจัยการให้บริการวิชาการกับบริษัทในท้องถิ่น โดยให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษากับโรงงานเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คือ ๑ เดียวใน ๓๘ แห่งที่ดำเนินโครงการ Talent Mobility และเป็นอันดับที่ ๕ ใน ๑๙ แห่งของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๔ รายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้ามาตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีหลายส่วนที่ต้องแก้ไขและรายงานแก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เช่น ระเบียบเกี่ยวกับเงินรายได้ การจัดทำบัญชีมหาวิทยาลัยจึงได้ขอประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมบัญชีกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการและให้คำตอบแก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีประมาณ ๑๕ ประเด็นที่เป็นประเด็นบกร่องหรือไม่ชัดเจนของระเบียบ เช่น การจ้างบุคลากรที่นอกเหนือจากกรอบอัตราค่าจ้าง การตั้งกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยสามารถทำได้หรือไม่ การจัดทำบัญชี ฯลฯ ซึ่งภายหลังจากที่ได้ประชุมหารือและได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบในภายหลัง

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๓ เรื่องคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ

#### ๑.๓.๑ การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดการบรรยายพิเศษ โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในหัวข้อ “สร้างสุขทุกวัย คนไทยยุค ๔.๐” และในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรมแพรงนครา ในหัวข้อ “สุขทุกวัยสุขเสมอกันที่เมืองแพร่” ซึ่งได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค I like uru จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

เนื่องในโอกาสที่ นายเอกชัย วงศ์วรกุล ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบวาระในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รัตนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณ นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กล่าวขอบคุณสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ไว้วางใจและให้โอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัย และยินดีที่จะให้การสนับสนุน ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อย่างเต็มความสามารถ

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๑.๔ เรื่องสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งเพื่อทราบ

##### ๑.๔.๑ คำสั่งแต่งตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามคำสั่งที่ ๑๙๒๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งได้จัดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ ๓-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีผู้สมัครจำนวน ๓ คน และได้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว

จากการเลือกตั้งดังกล่าวไม่สามารถจัดประชุมสภาคณาจารย์ได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประกอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการรับสมัครอีกครั้งหนึ่งระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว นั้น

สภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดประชุมครั้งแรกตามข้อบังคับฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยได้มีการเลือกรองประธาน กรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งเสนอต่อมหาวิทยาลัยแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| ๑. อาจารย์ฉลวย เสาวคนธ์                  | ที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และข้าราชการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตา ชุ่มจันทร์จิรา | ที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และข้าราชการ |
| ๓. นายปริญญา บัววังโป่ง                  | ที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และข้าราชการ |
| ๔. อาจารย์ธันตธา กรพิทักษ์               | ที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และข้าราชการ |

/๕. อาจารย์ชัชพล...

๕. อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ	ที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๖. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๗. อาจารย์ ดร.กฤษณะ คำฟ่อง	รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๘. อาจารย์ ดร.รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์	กรรมการ
๙. อาจารย์อนุชา ริกากรณ์	กรรมการ
๑๐. อาจารย์พรพัฒน์ ฤทธิชัย	กรรมการ
๑๑. อาจารย์ธนโชค จันทร์สูง	กรรมการ
๑๒. อาจารย์ทวีสิทธิ์ ปัญญาข	กรรมการ
๑๓. อาจารย์ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์	กรรมการ
๑๔. อาจารย์ธีรราช ทองกลาง	กรรมการ
๑๕. อาจารย์วาทิต วงษ์ดอกไม้	กรรมการและเลขานุการ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ความว่า

“ข้อ ๙ ให้ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการเลือกกรรมการสภาคนหนึ่งเป็นรองประธานสภาและให้ประธานสภาเลือกกรรมการสภาอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ประธานสภาแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ”

**ข้อเสนอแนะ** มหาวิทยาลัยควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการในกรณีที่ยังไม่ได้มาซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามองค์ประกอบของข้อบังคับ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม สรุปข้อมูลได้ดังนี้

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

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค**

๑. วาระที่ ๑.๒.๑ หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๑๗  
เดิม “๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา...”  
ให้แก้ไขเป็น “๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา...”
๒. วาระที่ ๑.๒.๑ หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๒๒  
เดิม “กุลยุทธ์”  
ให้แก้ไขเป็น “กลยุทธ์”
๓. วาระที่ ๔.๓ หน้าที่ ๙ ข้อเสนอแนะข้อ ๓ บรรทัดที่ ๒  
เดิม “ข้าราชการซึ่งได้มาไม่พร้อมกันทำให้การได้มาครั้งแรก...”  
ให้แก้ไขเป็น “ข้าราชการซึ่งได้มาไม่พร้อมกันทำให้การได้มาครั้งแรก...”

๔. วาระที่ ๖.๑ หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๒๑

เดิม “ตะแกรง...เครื่องสแกนลายนิ้ว...”

ให้แก้ไขเป็น “ตะแกรง...เครื่องสแกนลายนิ้ว...”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ และมอบหมายให้แก้ไขตามที่ คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ หนังสือขอพระคุณและขอโต้แย้งกรณีการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งล่าสุด จากบุคคลภายนอก

ตามที่ นายสุรพล จรรย์กุล ได้ส่งหนังสือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เพื่อขอสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งล่าสุด ได้แก่

๑. ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการสรรหาครั้งนี้
๒. ประกาศต่างๆ ที่ออกตามข้อบังคับตาม ข้อ ๑ ในการสรรหาครั้งนี้
๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีครั้งนี้
๔. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาทุกครั้งที่ในการสรรหาครั้งนี้
๕. รายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัยทุกครั้งที่เกี่ยวกับการสรรหาครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ได้มอบหมายให้นิติกรของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบการให้ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งข้อมูลบางส่วนที่สามารถเปิดเผยได้มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ให้ผู้สนใจสามารถสืบค้นได้ และได้ส่งสำเนาให้แก่นายสุรพล จรรย์กุล เรียบร้อยแล้ว ได้แก่

๑. ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการสรรหา
๒. ประกาศต่างๆ ที่ออกตามข้อบังคับตาม ข้อ ๑
๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
๔. รายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ได้ขอหารือต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรณีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาว่าจะสามารถให้ข้อมูลได้หรือไม่ นั้น ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยศึกษาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ว่าผู้ที่มีสิทธิจะขอข้อมูลได้คือใคร และแจ้งไปยัง นายสุรพล จรรย์กุล ผู้ขอข้อมูล ได้รับทราบ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น

นายสุรพล จรรย์กุล ได้ส่งหนังสือขอพระคุณและขอโต้แย้งกรณีการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งล่าสุด มายังมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง โดยขอโต้แย้งว่าตนมีสิทธิรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะ ควรมอบหมายให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเป็นผู้พิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารใดบ้างที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ บางข้อมูลจะมีข้อมูลในส่วนของบุคคลซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถสงวนข้อมูลได้ เช่น รายงานการประชุมที่เกี่ยวกับผลการคะแนนของผู้เข้ารับการสรรหาต่างๆ ดังนั้น หากผู้ที่เข้ารับการสรรหา ต้องการทราบข้อมูลสามารถให้ข้อมูลได้เฉพาะที่เป็นส่วนของตนเองเท่านั้น

/มติที่ประชุม...



มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ศึกษา รายละเอียดและดำเนินการให้ถูกต้อง

๓.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินงานผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุม ได้พิจารณาและมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหน่ง คณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และผลงานในตำแหน่งคณบดีในการประชุม ครั้งต่อไป นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และผลงานในตำแหน่งคณบดี เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
  ๒. รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช
  ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท
  ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
  ๕. นายสรศักดิ์ สิริวัฒนวงศ์
  ๖. อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
  ๗. อาจารย์ ดร.ณัฐตากานต์ ปินทุภาค
- จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม ถอนการพิจารณา

๓.๓ พิจารณาแต่งตั้งประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตามที่ นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำรงตำแหน่ง ครบวาระเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ๑. อธิการบดี                               | ประธานกรรมการ       |
| ๒. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ           | กรรมการ             |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง | กรรมการ             |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ เครือไทย   | กรรมการ             |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค        | กรรมการ             |
| ๖. อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ                | กรรมการ             |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี            | กรรมการและเลขานุการ |

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดแต่งตั้ง  
ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
มติที่ประชุม ถอนการพิจารณา

#### ๓.๔ การดำรงตำแหน่งของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้สอบถามในกรณี  
ที่ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน ๒ คน ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่  
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้มาซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์  
และข้าราชการครบตามองค์ประกอบในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและเห็นว่าประธาน  
สภาคณาจารย์และข้าราชการจะทำหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อได้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการครบ  
ตามองค์ประกอบ จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ครบ  
ตามองค์ประกอบและให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดเดิมปฏิบัติที่ต่อไปจนกว่าจะได้มาซึ่ง  
สภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่ บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลือกตั้งและได้มาซึ่งกรรมการฯ  
ครบตามองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
อุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การนับวาระในการดำรงตำแหน่งของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยความ  
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย จึงหารือต่อสภามหาวิทยาลัยกรณีการเริ่มนับวันที่ในการดำรงตำแหน่ง  
ของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน ๒ คน  
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
จำนวน ๒ คน ที่ได้มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีวาระในการดำรงตำแหน่ง  
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมกับกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ได้รับการเลือกตั้ง  
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งสภาคณาจารย์และ  
ข้าราชการ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### ๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ด้วยกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ ๒๙  
มกราคม ๒๕๖๑ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงนำเสนอต่อ  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้

“ข้อ ๙ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

- (๑) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
- (๒) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ
- (๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ

/(๔) คณบดี...

- (๔) คณะบดีหรือผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จำนวน ๓ คน ตามคำแนะนำของอธิการบดี เป็นกรรมการ
- (๕) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน พร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบเพื่อเสนอ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง”

**มติที่ประชุม ถอนการพิจารณา**

**๔.๒ พิจารณานุมัติปริญญา ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙**

ด้วยมีผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร ดังนี้

**ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙**

- หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๙ คน
- หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน ๕ คน

คณะกรรมการจัดทำผลการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำผลการศึกษา ตรวจสอบค่าคะแนนเฉลี่ย และโครงสร้างหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาได้เรียนครบตามโครงสร้างเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

**ระดับปริญญาตรี**

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา (คน)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	๖
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	๒
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	๑
<b>รวม</b>	<b>๙</b>

**ระดับปริญญาโท**

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา (คน)
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	๕
<b>รวม</b>	<b>๕</b>

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

- มติที่ประชุม**
๑. อนุมัติ ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๙ คน
  ๒. อนุมัติ ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๕ คน

๔.๓ พิจารณาการของดรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์ที่จะของดรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากจำนวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องและประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อให้มีความทันสมัยของโลกปัจจุบัน โดยจะดูแลนักศึกษาที่ยังคงอยู่จนสำเร็จการศึกษา จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ๒. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ๓. การประชุมบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
  ๔. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
- จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ การของดรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๔ พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงการเปิดเรียนของหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามที่หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นั้น ด้วยหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงขอเปลี่ยนแปลงการเปิดเรียน ดังนี้

การเปิดเรียน (เดิม)	การเปิดเรียน (แก้ไข)
๖. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๕๖	๖. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๕๕

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรกำกับหลักสูตรในเรื่องการรับนักศึกษาให้ตรงกับปีการศึกษาที่เปิดสอน  
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงการเปิดเรียนของหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้

การเปิดเรียน (เดิม)	การเปิดเรียน (แก้ไข)
๖. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๕๖	๖. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๕๕

#### ๔.๕ พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ระยะ ๒๐ ปี ให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายโดยมีองค์มนตรีเป็นผู้ติดตามโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑. การพัฒนาท้องถิ่น
๒. การผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพ
๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๔ ด้าน จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

**ข้อเสนอแนะ** ๑. มหาวิทยาลัยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น มีกลยุทธ์ มีมาตรการรองรับที่ดีสำหรับยุทธศาสตร์ในระยะ ๒๐ ปี แล้ว ควรจะถอดยุทธศาสตร์ออกเป็น ๕ ปี ว่าแต่ละยุทธศาสตร์จะดำเนินการอย่างไรให้เห็นภาพที่ชัดเจน มีโครงการกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและควรมองเรื่องการของบประมาณรองรับตามกิจกรรมด้วย เมื่อตอบโจทย์ได้มหาวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลไปนำเสนอต่อสำนักงานงบประมาณได้ ซึ่งขณะนี้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายอยู่ระหว่างการร่างฉบับใหม่ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับใหม่จะกำหนดให้จัดทำงบประมาณในเชิงยุทธศาสตร์ หากมหาวิทยาลัยมีรายละเอียดและได้ถอดยุทธศาสตร์ ๕ ปีแรกให้เห็นชัดเจนแล้วจะทำให้มหาวิทยาลัยดำเนินการได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๒. มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

#### ๔.๖ พิจารณาการขอเงินเข้ากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินโครงการ “ศึกษาและพัฒนากิจการธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสียหายในกลไกการตลาดของเกษตรกรชาวอินทรีและทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์” โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และโครงการดังกล่าวเป็นลักษณะการลงทุนวิจัยร่วม (Matching Fund) ในสัดส่วน ๑:๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ใช้เงินกองทุนวิจัยจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อร่วมทุนวิจัยของโครงการวิจัยดังกล่าว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนจากงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัยฯ “ศึกษาและพัฒนากิจการธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสียหายในกลไกการตลาดของเกษตรกรชาวอินทรีและทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุดรดิตถ์” จำนวน ๓,๙๐๐,๐๐๐ (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งขณะนี้โครงการวิจัยดังกล่าวได้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว โดยมีเงินคงเหลือเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๕๙,๕๗๑.๑๔ (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์) ตามบัญชีหมายเลข ๙๘๒-๘-๓๖๑๓๙-๕ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

/เพื่อ...

เพื่อให้การดำเนินงานทางบัญชีและการเงินของโครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
จึงขออนุมัติปิดบัญชีโครงการและนำเงินส่วนที่เหลือจำนวน ๑,๓๕๙,๕๗๑.๑๔ (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่น  
เก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์) โอนเข้าบัญชีกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์  
หมายเลขบัญชี ๙๘๒-๘๑๓๙๑๙๗ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**มติที่ประชุม เห็นชอบ** การขอโอนเงินคงเหลือจากโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัยฯ “ศึกษาและพัฒนาการ  
จัดการธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสียหายเปรียบในกลไกการตลาดของเกษตรกรข้าวอินทรีย์และทุเรียนหลงลับแล  
จังหวัดอุดรดิตถ์” เข้ากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ตามบัญชีหมายเลข ๙๘๒-๘-๓๖๑๓๙-๕  
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จำนวน ๑,๓๕๙,๕๗๑.๑๔ (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่น  
เก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์)

**๔.๗ พิจารณา (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับ  
มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.  
๒๕๕๖ หมวด ๕ ข้อ ๑๖ ความว่า

หมวด ๕ วิธีการงบประมาณ

ข้อ ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และ  
วิธีการงบประมาณโดยขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย

การจัดทำประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายของหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ  
มหาวิทยาลัย โดยให้มหาวิทยาลัยขออนุมัติประมาณการรายจ่ายต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการบริหารจัดการศึกษาและดำเนินการกิจการของมหาวิทยาลัยในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณ  
การรายได้ประจำปีงบประมาณนั้นๆ ส่วนที่เหลือให้กันไว้เพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยใช้เพิ่มเติม  
ตามเหตุผลและความจำเป็น เงินกันส่วนที่เหลือให้กันไว้เพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยใช้เพิ่มเติมตามเหตุผล  
และความจำเป็น เงินกันส่วนที่เหลือและเงินเหลือจ่ายของหน่วยงานที่มีได้ก่อนนี้ผูกพันให้สมทบเป็นเงิน  
คงคลังมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้ผ่านการ  
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

**๑. ประมาณการรายรับ**

๑.๑	รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน	๖๐๗,๓๔๗,๐๐๐	บาท
๑.๒	รายรับจากเงินรายได้ (ร้อยละ ๑๐๐)	๑๕๔,๔๙๘,๓๐๐	บาท
๑.๓	รายรับจากหน่วยงานตามข้อบังคับเฉพาะ	๓๙,๑๕๖,๕๐๐	บาท
	<b>รวม</b>	<b>๘๐๑,๐๐๑,๘๐๐</b>	<b>บาท</b>

**๒. ประมาณการรายรับที่นำมาจัดสรร**

๒.๑	รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน	๖๐๗,๓๔๗,๐๐๐	บาท
๒.๒	รายรับจากเงินรายได้ (ร้อยละ ๘๐)	๑๒๓,๕๙๘,๖๐๐	บาท
๒.๓	รายรับจากหน่วยงานตามข้อบังคับเฉพาะ	๓๖,๕๒๑,๒๐๐	บาท
	<b>รวม</b>	<b>๗๖๘,๔๖๖,๘๐๐</b>	<b>บาท</b>

๓. เงินกันสำหรับเป็นเงินคงคลังสะสม (รายได้ ร้อยละ ๒๐) ๓๒,๕๓๕,๐๐๐ บาท

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากรายรับทั้งสิ้น  
๗๖๘,๔๖๖,๘๐๐ บาท จำแนกประเด็นตามยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น ได้แก่

/๑)ยุทธศาสตร์...

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น	๓๖๓,๓๑๖,๗๗๖	บาท
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การผลิตครู และบัณฑิตที่มีคุณภาพ	๒๘๕,๔๙๑,๙๐๒	บาท
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓	การยกระดับคุณภาพการศึกษา	๗๒,๖๕๙,๘๑๑	บาท
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาระบบการบริหาร	๔๖,๙๙๘,๓๑๑	บาท

ข้อเสนอแนะ ๑. งบประมาณสำหรับงานที่เป็นภารกิจเสริมของโครงการยุทธศาสตร์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ สถาบันอาเซียน ฯลฯ ที่อยู่ใงบกลางควรแยกให้เห็นชัดเจนว่าแต่ละหน่วยงานได้งบประมาณเท่าไร เพื่อที่แต่ละหน่วยงานจะสามารถทราบจำนวนงบประมาณและนำไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ในอนาคตคนไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นประเทศที่ใช้สองภาษา ดังนั้น โรงเรียนสาธิตควรจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาธิตสองภาษา มีเกณฑ์ในการรับนักเรียนเข้า ใช้วิธีการสอนโดยใช้ English Program เปิดรับเพียง ๒ ห้อง จำนวน ๘๐ คน และกำหนดว่าหากนักเรียนคนไหนสามารถเรียนได้เกรดเฉลี่ย ๓.๘๐ ขึ้นไป ให้เรียนฟรี เกรดเฉลี่ยระดับ ๓.๘๐ - ๓.๕๐ ให้เสียค่าเล่าเรียน ร้อยละ ๘๐ จะเป็นระบบที่กระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น เป็นการพัฒนาคนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองยินดีที่จะส่งเสียบุตรของคนที่เรียนสองภาษาซึ่งจะทำให้โรงเรียนสาธิตมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย

มติที่ประชุม อนุมัติ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑) งบประมาณการรายรับ			
๑.๑	รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน	๖๐๗,๓๔๗,๐๐๐	บาท
๑.๒	รายรับจากเงินรายได้ (ร้อยละ ๑๐๐)	๑๕๔,๔๙๘,๓๐๐	บาท
๑.๓	รายรับจากหน่วยงานตามข้อบังคับเฉพาะ	๓๙,๑๕๖,๕๐๐	บาท
<b>รวม</b>		<b>๘๐๑,๐๐๑,๘๐๐</b>	<b>บาท</b>

๒) งบประมาณการรายรับที่นำมาจัดสรร			
๒.๑	รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน	๖๐๗,๓๔๗,๐๐๐	บาท
๒.๒	รายรับจากเงินรายได้ (ร้อยละ ๘๐)	๑๒๓,๕๙๘,๖๐๐	บาท
๒.๓	รายรับจากหน่วยงานตามข้อบังคับเฉพาะ	๓๖,๕๒๑,๒๐๐	บาท
<b>รวม</b>		<b>๗๖๘,๔๖๖,๘๐๐</b>	<b>บาท</b>

๓) เงินกันสำหรับเป็นเงินคงคลังสะสม (รายได้ ร้อยละ ๒๐) ๓๒,๕๓๕,๐๐๐ บาท

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากรายรับทั้งสิ้น ๗๖๘,๔๖๖,๘๐๐ บาท จำแนกประเด็นตามยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น ได้แก่

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑	พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น	๓๖๓,๓๑๖,๗๗๖	บาท
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒	การผลิตครู และบัณฑิตที่มีคุณภาพ	๒๘๕,๔๙๑,๙๐๒	บาท
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓	การยกระดับคุณภาพการศึกษา	๗๒,๖๕๙,๘๑๑	บาท
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาระบบการบริหาร	๔๖,๙๙๘,๓๑๑	บาท

๔.๘ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น มหาวิทยาลัยเห็นควรให้จัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๗ และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

ซึ่งข้อ ๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดว่า การจัดตั้งกองทุนตามระเบียบนี้ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนนั้นๆ โดยการจัดตั้งกองทุนจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เงินกองทุนและทรัพย์สินของกองทุน คณะกรรมการกองทุน การบริหารกองทุน การยุบเลิกกองทุน การชำระบัญชี และการโอนทรัพย์สินตามข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ออก ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการยกร่าง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุน พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการยกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
๒. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

ข้อเสนอแนะ ๑. ข้อ ๘ ควรแก้ไขให้คณะกรรมการกองทุนนำเงินของกองทุนดำเนินการฝากเป็นกองทุนคงยอด เงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ มีเงินหมุนเวียนร้อยละ ๖๐ ฝากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ชื่อพันธบัตรรัฐบาล ชื่อสลากออมสินหรือ ธกส. ไม่เกินร้อยละ ๒๐ โดยแยกเป็นข้อเพื่อประกันความเสี่ยง

๒. ให้ตัดข้อ ๑๒ ออก ความว่า “ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีมีอำนาจโอนเงินจากกองทุนไปทรงจ่ายในกิจการที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วน ได้คราวละไม่เกินสิบล้านบาท”

๓. เงินที่โอนให้มหาวิทยาลัย เช่น จากเงินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโอนให้มหาวิทยาลัยสำหรับการบริหารแล้วมียอดคงเหลือและค้างบัญชีอยู่ควรจะรวบรวมเพื่อขออนุญาต สภามหาวิทยาลัยและโอนเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

๔. มหาวิทยาลัยควรมีบัญชีกองทุนที่คงยอดเงินต้นเพื่อเป็นเงินสะสม โดยมีคณะกรรมการบริหาร เงินกองทุนที่สามารถนำเงินดอกผลจากเงินต้นมาบริหาร

๕. เงินคงคลังมีไว้สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน ส่วนกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมียอดคงเหลือในเงินคงคลังด้วย

๖. มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งกองทุนได้หรือไม่ซึ่งกระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์ให้ถือว่าเงินรายได้เป็นส่วนหนึ่งของเงินงบประมาณแผ่นดินและการจัดตั้งกองทุนจะต้อง ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยศึกษาหาข้อมูลและตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการ จัดตั้งกองทุนโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนหรือไม่ หากสามารถดำเนินการได้ ให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งต่อไป

๔.๙ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ได้เลื่อนวาระไปพิจารณาเป็นอันดับแรกเรียบร้อยแล้ว



#### ๔.๑๐ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ คน ได้แก่

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล

๒. นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น

เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จึงมีผลให้ตำแหน่งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยว่างลง

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ ๕ และข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ความว่า

“ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ม.” ประกอบด้วย

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง ๒ คน เป็นกรรมการ

ข้อ ๗ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตามข้อ ๕(๒)(๓) หรือ (๔) ว่างลง ให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่”

มติที่ประชุม เห็นชอบและแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ วาระตมความคิด

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

#### ๖.๑ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	รวมเบิกตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
งบเงินรายได้	๑๘๑,๗๗๕,๖๐๐.๐๐	๑๔๑,๓๓๑,๓๓๗.๐๐	๔๐,๔๔๔,๒๖๓.๐๐	๗๗.๗๕

ประเภทรายจ่าย (งบแผ่นดิน)	งบประมาณตาม พรบ.	กันไว้เบิก PO	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๕๙,๕๑๘,๓๘๒.๐๐	๙๗๗,๑๑๑.๙๘	๓๒๖,๓๕๕,๕๙๐.๙๕	๓๓,๑๖๒,๗๙๑.๐๕	๙๐.๗๘
สิ่งก่อสร้าง	๑๑๘,๙๒๙,๒๐๐.๐๐	๙๑,๘๐๙,๒๐๐.๐๐	๒๗,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๑,๘๐๙,๒๐๐.๐๐	๒๒.๘๐
ครุภัณฑ์	๒๖,๖๘๒,๒๑๘.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๖๘๒,๒๑๘.๐๐	-	๑๐๐.๐๐
รวม	๕๐๕,๑๒๙,๘๐๐.๐๐	๙๖๘,๙๒๑,๑๑๑.๙๘	๓๘๐,๑๕๗,๘๐๘.๙๕	๑๒๔,๙๗๑,๙๙๑.๐๕	๗๕.๒๖

/เป้าหมาย...

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ประเภทการใช้จ่าย	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ประมาณการรายจ่ายภาพรวม	๓๐%	๕๒%	๗๓%	๙๖%
รายจ่ายประจำ	๓๓%	๕๕%	๗๖%	๙๘%
รายจ่ายลงทุน	๑๙%	๔๑%	๖๓%	๘๗%

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกาหลา ชั้น ๓ อาคาร ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพฯ ต่อผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๗.๑ ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกษามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต ดังนี้

๑. ระยะเวลาในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยไม่ควรดำเนินการประชุมเกิน ๓ ชั่วโมง

๒. วาระระดมความคิดควรมีหัวข้อหรือแนวทางให้สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางเพื่อนำมาหารือระดมความคิดในการประชุม เช่น วิกฤติของสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องจำนวนนักศึกษาและหลักสูตร คุณภาพของการศึกษา คุณภาพของบัณฑิต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น วิเคราะห์แนวโน้มจากกรณีที่เราได้ของมหาวิทยาลัยลดลง

๓. ในการจัดส่งเอกสารการประชุมควรส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษาข้อมูลและรับทราบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยล่วงหน้าก่อนการประชุม ๑ สัปดาห์ และระหว่างการประชุมไม่ควรมีการแทรกนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในวาระการประชุม

๔. ควรกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือน โดยเสนอให้กำหนดวันประชุมในแต่ละเดือนเป็นวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน

๕. ปัจจุบันมีจำนวนของนักศึกษาลดลงซึ่งสะท้อนถึงรายรับของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องหารายได้อื่นนอกเหนือจากการได้รับจัดสรร โดยร่วมมือกับจังหวัดตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อนำงบประมาณมาดำเนินการร่วมกับท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการดำเนินการตามพันธกิจที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นได้อีกด้วย

๖. มหาวิทยาลัยควรจัดสัมมนาการทบทวนบทบาทของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าสิ่งใดที่เป็นอุปสรรค สิ่งใดที่ควรปรับปรุง เพื่อทบทวนการดำเนินงานร่วมกัน

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ ให้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน

๗.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามมหาวิทยาลัยมอโบโล และช่อดอกไม้แสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามมหาวิทยาลัยมอโบโล และช่อดอกไม้พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. นายเอกชัย วงศ์วรกุล เนื่องในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบวาระเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

๒. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓. อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๓ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวศุภมาส มณเฑียร)  
บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม

(อาจารย์ธันตภา กรพิทักษ์)  
ตรวจ/ทานรายงานการประชุม