

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมกุมาริกา อาคาร ๑ ชั้น ๒ โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพฯ

.....
รายนามผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช	วงศ์หล้า	อธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัถ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ	รตชนานุกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์	ธงไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ดร.วรเดช	ก้อนกลีบ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายสมพงษ์	อรุณโรจน์ปัญญา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล	ทองมา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายภานุ	จันทร์เจียวใช้	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส	สุวรรณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายเอกชัย	วงศ์วรกุล	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๒. อาจารย์ซัชพล	เกษวิริยะกิจ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว	กมลวรเดช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์	จอมประเสริฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวต์ม	กมลคุณานนท์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๖. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ	สุจริต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์	อินทวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๘. อาจารย์สมุพร	สีอุ่น	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๙. อาจารย์กฤษดากร	เพชรดิษฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๐. อาจารย์ ดร.กณพ	วัฒนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๑. อาจารย์ธันต์ถา	กรพิทักษ์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสำราญ	คำพรหม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ	สวนใต้	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดราชการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

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

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

/ศาสตราจารย์...

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเห็นว่า คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑.๑ ขอเชิญเข้าร่วม TAGB FORUM /เสวนา สสมท เรื่อง “มาตรการตาม ม.๔๔ กับการแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย”

ด้วยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท) จะดำเนินการจัด TAGB FORUM /เสวนา สสมท (Thai Association of Governing Board of universities and colleges FORUM /เสวนาสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)) เรื่อง “มาตรการตาม ม.๔๔ กับการแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย” ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแมนดาริน A ชั้น ๑ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา และคณาจารย์หรือผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทยกับมาตรการตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันร่วมกัน

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำกัดจำนวนไม่เกิน ๓ ท่าน/สถาบัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องอธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ตามทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์นั้น มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรับพระราชบรมราชโองการและถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อทำหน้าที่ให้เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ เรื่องคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ

๑.๓.๑ การจัดบรรยายพิเศษ

นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์จะนิมนต์พระมหาสมปอง มาเทศน์ให้แก่นักศึกษาได้รับฟัง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ สำหรับรายละเอียดจะรายงานความก้าวหน้าให้ได้รับทราบในโอกาสต่อไป จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔ เรื่องสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ มอบหมายให้ดังนี้
วาระที่ ๓.๑ หน้าที่ ๖ ข้อ ๒.๔ บรรทัดที่ ๕
เดิม “ดำเนินการกลั่นแกล้งลักษณะเช่นนี้อีก...”
ให้แก้ไขเป็น “ดำเนินการลักษณะเช่นนี้อีก...”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณาเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไปนั้น

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ธงไชย ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์สมุท สี่อ่น กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๔. อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๕. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต กรรมการและเลขานุการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอผลการสรรหาฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำเสนอประเด็นของการดำเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

/๑. ข้อ ๗(๒)...

๑. ข้อ ๗(๒) ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหากำหนดวันเวลาในการเสนอชื่อและรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย แต่ข้อ ๘ ได้กำหนดว่าการได้มารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยกระทำได้โดยการเสนอชื่อจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

๒. เนื่องจากไม่ได้มีการทาบถามสอบถามความสมัครใจผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยก่อนที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยจึงทำให้คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่สามารถพิจารณาคุณสมบัติได้อย่างครบถ้วน เช่น คุณวุฒิที่ได้มาไม่ครบถ้วน ความเต็มใจหรือการอุทิศเวลาให้แก่มหาวิทยาลัย

จึงได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในโอกาสต่อไป เพื่อความชัดเจนของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการดำเนินการตามข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

“ข้อ ๘ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อในข้อ ๗(๒) คนหนึ่งเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการสรรหากำหนดการทาบถามสอบถามความสมัครใจและให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

การเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยในวาระแรก ให้ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่อยู่ในที่ประชุม ในกรณีการลงมติเลือกครั้งแรกไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ให้ดำเนินการลงมติเลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ เท่านั้น การเลือกให้กระทำโดยลับ การนับคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย”

และได้หารือกันว่าในกรณีที่การลงมติเลือกครั้งที่ ๒ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ เท่ากันจะดำเนินการอย่างไร ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเมื่อเกิดกรณีดังกล่าวให้ใช้อำนาจในการตีความตามข้อ ๑๒ วาระ ๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ความว่า

“ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจตีความและวินิจฉัยให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้”

โดยสภามหาวิทยาลัยจะตีความและเห็นชอบให้ใช้การลงมติตาม ข้อ ๑๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความว่า

“ข้อ ๑๒ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากการลงมติดีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด”

ด้วยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการลงมติเลือกในครั้งนี้ จึงได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อนที่จะมีการลงมติเลือก จำนวน ๔ คน ได้แก่

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล
๒. ดร.วรเดช ก้อนกลีบ
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัถ

เมื่อ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมแล้ว ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้วิธีลงมติเลือกโดยวิธีลับและนับคะแนนโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๒. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๓. อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ | ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ |

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รัตนานุกูล เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๒. มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินการ ทาบถามสอบถามความสมัครใจ

๓. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

๔. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อความชัดเจนในการดำเนินการสรรหาในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณานุมัติปริญญา ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ด้วยในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผู้สำเร็จการศึกษาได้เรียนครบตามโครงสร้างเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้

ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	จำนวน	๘ คน
หลักสูตรระดับปริญญาโท	จำนวน	๕ คน

ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	จำนวน	๒๓ คน
------------------------	-------	-------

คณะกรรมการจัดทำผลการศึกษาดำเนินการจัดทำผลการศึกษา ตรวจสอบค่าคะแนนเฉลี่ยและโครงสร้างหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาได้เรียนครบตามโครงสร้างเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา (คน)
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	๒๕
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	๒
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	๔
รวม	๓๑

ระดับปริญญาโท

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา (คน)
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต	๕
รวม	๕

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการโดยวิธีการทำหนังสือเพื่อให้คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาได้พิจารณาเป็นหนังสือเวียนเรียบร้อยแล้ว

- มติที่ประชุม
๑. อนุมัติ ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๘ คน
 ๒. อนุมัติ ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒๓ คน
 ๓. อนุมัติ ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๕ คน

๔.๒ พิจารณาการขอเพิกถอนใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาอนุมัติปริญญาของ นางสาวสุชาดา โปทิ

ด้วยจาก นางสาวสุชาดา โปทิ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา รหัสนักศึกษา ๕๕๐๓๑๐๓๐๓๓๘ จากวิทยาลัยน่าน (กรณีเปิดสอนนอกที่ตั้ง) ได้รับการอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น ได้นำผลการเรียนไปเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นกรณีพิเศษตามมติที่ประชุมของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งในรายวิชาที่จะนำมาเทียบโอนมาตรฐานวิชาชีพทั้ง ๙ มาตรฐานจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกรด C นั้น พบว่า นางสาวสุชาดา โปทิ มีผลการเรียนในรายวิชา ๑๕๐๐๑๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นเกรด D

เนื่องจากการสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองปริญญาเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด จึงขอเพิกถอนใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาอนุมัติปริญญา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และอนุญาตให้ นางสาวสุชาดา โปทิ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๑๕๐๐๑๐๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

- มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ การขอเพิกถอนใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาอนุมัติปริญญาของ นางสาวสุชาดา โปทิ และให้ใช้วิธีการเข้ารับการอบรม ๙ มาตรฐานวิชาชีพครูและทำการเทียบโอน

๔.๓ ขอรื้อการขอใช้พื้นที่บริเวณลำรางทุ่งกะโล่ เพื่อใช้เป็นศูนย์บูรณาการยุทธศาสตร์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประสานขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เข้าไปใช้พื้นที่ของ “ศูนย์พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPI ของจังหวัดอุตรดิตถ์” ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่ ที่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างทั้งอาคารและสิ่งประกอบ ในพื้นที่ ๓๐ ไร่ ปัจจุบันได้ก่อสร้างมานานกว่า ๘ ปี แต่ยังไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับทางราชการ

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการก่อสร้างศูนย์ OTOPI ของจังหวัดอุตรดิตถ์ บนพื้นที่ประมาณ ๓๐ ไร่ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPI ของจังหวัดอุตรดิตถ์

๒. เมื่อสร้างเสร็จแล้วไม่ได้มีการใช้อาคารสำหรับการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPI

๓. ต่อมาทางศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่สนใจ การดำเนินการเป็นไประยะหนึ่ง ผู้เกี่ยวข้องเห็นว่าการใช้อาคารไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอาคาร จึงขอให้ทางวัดได้ย้ายออกจากอาคารดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. หลังจากนั้นอาคารก็ปล่อยทิ้งไว้ ไม่มีผู้ดูแล และพบว่าอาคารต่าง ๆ ถูกทำลายและขโมยทรัพย์สินประกอบอาคารไปเป็นจำนวนมาก คงเหลือแต่โครงสร้างของอาคาร

๕. จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ และมีมติเห็นชอบที่จะยกสถานที่ดังกล่าวให้เทศบาลตำบลป่าเขาใช้พื้นที่เป็นสำนักงานของเทศบาลตำบลป่าเขา แต่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ จนถึงปัจจุบัน

๖. หน่วยงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อจังหวัดว่าเมื่อมีการใช้งบประมาณแผ่นดินไปแล้วควรต้องมีการใช้พื้นที่และอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๗. จังหวัดได้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องและขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์พิจารณาเข้าไปใช้อาคารดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ของชาติ

อธิการบดีได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขอปรึกษาในรายละเอียด มีประเด็นที่พิจารณาร่วมกันดังนี้

๑. จังหวัดอุตรดิตถ์จะต้องจัดหางบประมาณเพื่อนำมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารและพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถพื้นที่ได้

๒. อาคารดังกล่าวควรใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ของจังหวัดในภาพรวม จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งเป็น “ศูนย์บูรณาการยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์”

๓. มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการของศูนย์ที่จะประสานกับทุกหน่วยงานในจังหวัดทั้งภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์

ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ

๑. มหาวิทยาลัยมีโอกาสดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด จะสามารถเข้าเป็นองค์กรทางวิชาการที่จะทำงานร่วมกับจังหวัด สามารถใช้ทรัพยากรและงบประมาณของจังหวัดในการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีโครงการที่เป็นไปตามความต้องการของจังหวัดหรือเจ้าภาพ

๒. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่และอาคารที่จะปฏิบัติการกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะการปฏิบัติการกิจในรูปแบบ “พันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม” เป็นการตอบสนองกับนโยบายและจุดเด่นของมหาวิทยาลัย

๓. มหาวิทยาลัยได้ช่วยเหลือประเทศ ในการใช้ทรัพยากรที่รัฐได้ลงทุนไปแล้ว ให้เกิดประโยชน์

/วิธีการ...

วิธีการดำเนินการ

๑. มหาวิทยาลัยนำเสนอแนวคิดต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่
๒. มหาวิทยาลัยเสนอขอใช้พื้นที่ต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๓. จังหวัดดำเนินการตามระเบียบของการขอใช้พื้นที่ปฏิรูปเพื่อการเกษตร เพื่ออนุมัติให้มหาวิทยาลัยได้ใช้พื้นที่
๔. มหาวิทยาลัยจัดตั้งทีมงานนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าเป็นที่ปรึกษาหรือที่มิวิชาการให้กับจังหวัดในการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด และการดำเนินการตามแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด รวมทั้งการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ของจังหวัด

การบริหารความเสี่ยง

๑. หากจังหวัดไม่สามารถหางบประมาณมาดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารได้ โครงการก็ต้องยุติ
๒. กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็สามารถคืนพื้นที่ให้กับจังหวัด หรือสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดได้
๓. ในระยะยาวมหาวิทยาลัยอาจจะต้องย้ายสำนักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติการณ์ พื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กับจังหวัด ท้องถิ่น ชุมชนได้อย่างเต็มที่
๔. ถ้าหากสถาบันวิจัยและพัฒนาย้ายสถานที่ทำการ ณ พื้นที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม เพราะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว
๕. กรณีที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่ได้ย้ายตามข้อ ๓ และใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์บูรณาการยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี จะมีค่าใช้จ่ายพื้นฐาน คือ ค่าเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ๒ คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๒ คน ค่าสาธารณูปโภค และซ่อมแซม ปีละประมาณ ๗ แสนบาท

ข้อเสนอแนะ ๑. ควรจัดทำเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพ OTOP จังหวัดอุดรธานีโดยนำภารกิจบูรณาการยุทธศาสตร์จังหวัดมาดำเนินการโดยทำเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา OTOP โดยใช้งบประมาณของทางจังหวัด เน้นเรื่องการผลิต บรรจุก๊าซและพัฒนา OTOP ในเรื่องการตลาดที่นำการผลิต ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ควรเป็นผู้ขอใช้พื้นที่ ณ ลำปางทุ่งกะโล่

๒. มหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมโดยเป็นฝ่ายสนับสนุนทางวิชาการ เป็นผู้แนะนำแนวทางให้แก่จังหวัดอุดรธานีหรือให้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนในการช่วยทำงาน

๓. มหาวิทยาลัยควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินการ เช่น ปฏิรูปที่ดิน หรือองค์กรภาคี โดยมีจังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

๔.๔ ขอรื้อการได้มาซึ่งรายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผลงานในตำแหน่งคณบดี

ตามความในมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ ๗/๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีวาระในการดำรงตำแหน่ง ๑ ปี บัดนี้ คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอหารือต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่อไป

มติที่ประชุม ๑. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยรายงานสรุปผลการประเมินครั้งที่ผ่านมามาต่อสภามหาวิทยาลัย

๒. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหน่ง
คณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และผลงานในตำแหน่งคณบดีในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๕ พิจารณา ผลการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการได้พิจารณาผู้เสนอขอ กำหนดตำแหน่งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จำนวน ๑ ราย และเห็นชอบให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการพิจารณาการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๑ ราย

ระเบียบวาระที่ ๕ วาระตมความคิด

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๖.๑ หน่วยงานขอโอนหมวดเงินและขอเปลี่ยนแปลงรายการ

ด้วยหน่วยงานได้เสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
และพิจารณากลับกรองเบื้องต้นจากรองอธิการบดี เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดีและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ขอโอนหมวดเงิน เฉพาะเงินนอกงบประมาณ จากหมวดเงินค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รหัส
๐๑-๐๑-๐๑-๐๖๓ เป็นหมวดเงินค่าครุภัณฑ์ และขอเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรม/งาน/โครงการ
งาน/โครงการงานดำเนินงาน วิชาศึกษาทั่วไป รหัส ๐๑-๐๑-๐๑-๐๖๓ จากกิจกรรมวิชาศึกษา
ทั่วไป เป็นกิจกรรมวิชาศึกษาทั่วไป จากรายการจัดซื้อวัสดุ เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ ๓ ตัว
และเก้าอี้ ๑๔ ตัว จำนวน ๓๗,๐๐๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ และเก้าอี้สำหรับห้องศูนย์ประสานงาน
รายวิชาศึกษาทั่วไป อาคาร ๑๐ ที่ มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงห้องสำหรับเป็นศูนย์ประสานงาน
ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ดังนี้

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	รวมเบิกตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
งบเงินรายได้	๑๕๓,๓๑๖,๔๐๙.๐๐	๔๔,๐๐๕,๘๔๙.๖๑	๑๐๙,๓๑๐,๕๕๙.๓๙	๒๘.๗๐

ประเภทรายจ่าย (งบแผ่นดิน)	งบประมาณตาม พรบ.	กันไว้เบิก PO	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๕๙,๓๓๐,๙๐๐.๐๐	๑,๐๐๖,๑๗๘.๔๑	๑๔๓,๘๔๐,๗๘๙.๔๐	๒๑๕,๔๙๐,๑๑๐.๖๐	๔๐.๐๓
สิ่งก่อสร้าง	๑๑๘,๙๒๙,๒๐๐.๐๐	๔๐,๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๘,๙๒๙,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐
ครุภัณฑ์	๒๖,๘๖๙,๗๐๐.๐๐	๔,๙๗๖,๘๑๘.๐๐	๒๑,๖๙๙,๘๐๐.๐๐	๕,๑๖๙,๙๐๐.๐๐	๘๐.๗๖
รวม	๕๐๕,๑๒๙,๘๐๐.๐๐	๕๖,๓๖๘,๙๙๖.๔๑	๑๖๕,๕๔๐,๕๘๙.๔๐	๓๓๙,๕๘๙,๒๑๐.๖๐	๓๒.๗๗

ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
งบกระตุ้นเศรษฐกิจ	๖๑,๑๑๕,๖๐๐.๐๐	๕๔,๖๓๘,๔๐๐.๐๐	๖,๔๗๗,๒๐๐.๐๐	๘๙.๔๐

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

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

ข้อเสนอแนะ ๑. ขณะนี้รัฐบาลได้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของงบลงทุน ว่าหากไม่สามารถดำเนินการกันไว้เบิก PO ได้ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ รัฐบาลจะดำเนินการโอนคืนมหาวิทยาลัยจึงควรเร่งรัดการดำเนินการให้เร็วที่สุด

๒. ควรมีคณะทำงานมาร่วมทำงานกับคณะผู้บริหารเพื่อให้เกิดการเร่งรัด แก้ไขปัญหา การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

๓. การก่อสร้างปัจจุบันมีอาจารย์ผู้ตรวจงานและวิศวกรอย่างจำกัดจึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า จึงขอฝากไปยังคณะผู้บริหาร

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประพิชัยรณยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิรัชภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ และได้แจ้งมติการประชุมต่อผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๗.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กล่าวขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย

ด้วยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงได้กล่าวขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสภามหาวิทยาลัย และให้ประสบการณ์ในการทำงานมาโดยตลอด ซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่งครบวาระ จำนวน ๘ คน ดังนี้

๑. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว กมลวรเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๔. อาจารย์สมุทร สีอ่อน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๕. อาจารย์กฤษฎากร เพ็ชรดิษฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๖. อาจารย์กมลพ วัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๒ สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีแก่ นายภาณุ จันทร์เจียวใช้

ด้วย นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในนามสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๓ การจัดระเบียบวาระการประชุม

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดระเบียบวาระการประชุมว่าควรจัด ดังนี้

๑. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๓. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
๔. เรื่องสืบเนื่อง
๕. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖. เรื่องระดมความคิด
๗. เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๓ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำหรับสถานที่ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวศุภมาส มณฑีเยร์)
บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(อาจารย์ธนตภา กรพิทักษ์)
ตรวจ/ทานรายงานการประชุม