

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ ชั้น ๒ โรงแรมสวนดุสิตเพลส

.....

รายนามผู้มาประชุม

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า	อธิการบดี
๒.	นายเอกชัย วงศ์วรกุล	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๓.	อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยกแก้ว กมลวรรณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๕.	อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๗.	อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๙.	อาจารย์สมุพร สีอุ่น	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๐.	อาจารย์กฤษฎดากร เพ็ชรดิษฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๑.	อาจารย์ ดร.กมลพ วัฒนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๒.	อาจารย์ธันตลา กรพิทักษ์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ติดภารกิจ
----	--------------------------------	-----------------------	-----------

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.

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุม
ติดภารกิจ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาเลือกให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ประธานในที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการ
มาครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องอธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๓ เรื่องคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๔ เรื่องสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ ๖ ของบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ 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) เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ”

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ | ประธานกรรมการ |
| ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | |
| ๒. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร | |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวิตม์ กมลคุณานนท์ | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร | |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ | |
| ๕. อาจารย์กฤษดากร เพ็ชรดิษฐ | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ | |
| ๖. นายปริญญา บัววังโป่ง | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | |
| ๗. อาจารย์ธันตธา กรพิทักษ์ | กรรมการและเลขานุการ |
| เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย | |

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อย แล้ว จึงนำเสนอผลการสรรหาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

“ข้อ ๙ ให้สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๑)(๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ พิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอโดยวิธีลับ แล้วจัดทำบัญชีรายชื่อตามความรู้ความเชี่ยวชาญด้านละ ๒ คน

จำนวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิครบตามความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือตามเขตพื้นที่บริการการศึกษา ให้สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๑)(๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ พิจารณาและดำเนินการจนกว่าจะได้มาซึ่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ”

ที่ประชุมได้หารือกระบวนการในการพิจารณาเลือกโดยเห็นชอบให้พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ละด้านตามบัญชีรายชื่อแต่ละด้านที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดเตรียมไว้ โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในด้านนั้นๆ จะเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิและอันดับรองลงไปจะเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใน อันดับที่ ๒

และได้หารือกันว่าในกรณีที่การลงมติเลือกครั้งที่ ๑ มีผู้ได้คะแนนเท่ากันจะดำเนินการอย่างไร ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเมื่อเกิดกรณีดังกล่าวให้พิจารณาเลือกเฉพาะผู้ที่ได้คะแนน เท่ากันอีกครั้งหนึ่ง หากการพิจารณาเลือกครั้งที่ ๒ ยังได้คะแนนเท่ากันให้ดำเนินการตาม ข้อ ๑๒ ของ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความว่า

“ข้อ ๑๒ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากการลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด”

และได้หารือในกรณีที่ดำเนินการหาพบผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลือกในอันดับที่ ๑ และอันดับที่ ๒ ของด้านนั้นๆ แล้วไม่มีผู้ตอบรับจะดำเนินการอย่างไร ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นำรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องมีกระบวนการดำเนินการสรรหาฯ ใหม่

สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอโดยวิธีลับ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือก ดังนี้

๑. อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หยกแก้ว กมลวรเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๓. อาจารย์สมุทร สีอ่อน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

ที่	ชื่อสกุล	เขตพื้นที่	ความรู้ความเชี่ยวชาญ
๑	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัถ	ภายใน	การศึกษา
๒	ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญาวัฒน์	ภายใน	ด้านมนุษย์
๓	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ	ภายใน	ด้านสังคม
๔	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ	ภายนอก	ด้านวิทย์
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศรตรีย์ จุฑานนท์	ภายใน	ด้านกฎหมาย
๖	นายภาณุ จันทร์เจียวใช้	ภายนอก	ด้านงบประมาณ
๗	พลเอกสำเร็จ ศิวาดำรงค์	ภายใน	ด้านบริหารงานบุคคล
๘	นางวรรณชนันท์ พงศ์สุรางค์	ภายใน	ด้านปกครอง
๙	อาจารย์ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์	ภายใน	ด้านศิลปะ
๑๐	ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคำ	ภายนอก	ด้านสิ่งแวดล้อม
๑๑	นายสมพร ใช้บางยาง	ภายนอก	ด้านศาสนา

๒. เห็นชอบ รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในอันดับสำรอง ดังนี้

ที่	ชื่อสกุล	เขตพื้นที่	ความรู้ความเชี่ยวชาญ
๑	ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สอนได้	ภายใน	การศึกษา
๒	นายมานพ ตีมี	ภายใน	ด้านมนุษย์
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทาร์ พิษญาภรณ์	ภายนอก	ด้านสังคม
๔	รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ	ภายนอก	ด้านวิทย์
๕	นายสำราญ คำพรม	ภายใน	ด้านกฎหมาย
๖	นายธนัญชัย จีระโมไนย์กุล	ภายนอก	ด้านงบประมาณ
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาส์	ภายใน	ด้านบริหารงานบุคคล
๘	นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์	ภายนอก	ด้านปกครอง
๙	รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง	ภายใน	ด้านศิลปะ
๑๐	รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง	ภายใน	ด้านสิ่งแวดล้อม
๑๑	ดร.โชคชัย เอกทัตนาวรรณ	ภายนอก	ด้านศาสนา

๓. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการทาบตามสอบถามความสมัครใจผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในอันดับที่ ๑ และอันดับสำรองของด้านนั้นๆ

/๔. ในกรณี...

๔. ในกรณีที่ได้นำดำเนินการทบทวนผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลือกในอันดับที่ ๑ และอันดับที่ ๒ ของค่านนั้นๆ แล้วไม่มีผู้ตอบรับเห็นชอบให้นำรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องมีกระบวนการดำเนินการสรรหาฯ ใหม่

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ วาระคมความคิด

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๗.๑ อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
กล่าวขอบคุณสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้กล่าว
ขอบคุณสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้โอกาสสามารถปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยและฝากให้มหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ในโอกาสต่อไป

๑. เงินร้อยละ ๘ ของข้าราชการสายวิชาการ
๒. สวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าซ่อมแซมบ้านพัก ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค
๓. ความก้าวหน้าของครูโรงเรียนสาธิต
๔. วาระการประชุมในเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำหรับสถานที่ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวศุภมาส มณเฑียร)
บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(อาจารย์ธันตภา กรพิทักษ์)
ตรวจ/ทานรายงานการประชุม