

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิรัชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

.....
รายนามผู้มาประชุม

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--|
| ๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ | กาญจนกิจ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช | วงศ์หล้า | อธิการบดี |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ | นพรัถ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. อาจารย์ชัยพล | เกษวิริยะกิจ | ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ |
| ๕. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ | สุจริต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ | เครือไทย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๗. อาจารย์เจนนภนต์ | ภาคภูมิ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ | อินทวงศ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต | พิระภาค | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๑๐. อาจารย์ ดร.ฉลวย | เสาวคนธ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๑๑. อาจารย์ ดร.สุริยา | คำกุนะ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๑๒. อาจารย์ธันตลา | กรพิทักษ์ | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

รายนามผู้ไม่มาประชุม

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------|
| ๑. นายสำราญ | คำพรหม | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ติดภารกิจ |
| ๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ | สวนใต้ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ติดราชการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนินดี | รัตนานุกูล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ติดราชการ |
| ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ | ธงไชย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ติดราชการ |
| ๕. ดร.วรเดช | ก้อนกลีบ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ติดภารกิจ |
| ๖. นายสมพงษ์ | อรุณโรจน์ปัญญา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ติดภารกิจ |
| ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล | ทองมา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ติดราชการ |
| ๘. นายภาณุ | จันทร์เจียวไ้ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ติดราชการ |
| ๙. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส | สุวรรณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ติดราชการ |
| ๑๐. นายเอกชัย | วงศ์วรกุล | ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | ติดราชการ |
| ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ | ชุมแสง | กรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร | ติดราชการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา | ชุ่มจันทร์จิรา | อาจารย์ประจำคณะวิทยาฯ | ผู้แถลง |
| ๒. อาจารย์ ดร.ชิษญาสุ์ | ช่างเรียน | รองอธิการบดี | ผู้แถลง |
| ๓. นางณัฐชยา | จระระ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๔. นางสาวศุภมาส | มณฑิเยร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๕. นางสาวอารีย์ | นาคมูล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖. นางสาวกุลณี | รักษา | นิติกร | ผู้ช่วยเลขานุการ |

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ด้วยมีคณะกรรมการมาประชุมทั้งหมด ๑๑ คน สภามหาวิทยาลัยจึงได้ติดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ ความว่า

/ข้อ ๗...

“ข้อ ๗ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย จะต้องมีการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม”

โดยสภามหาวิทยาลัยได้ตีความว่าจำนวนกรรมการทั้งหมด หมายถึงกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งไม่รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งทำให้กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันมีจำนวน ๒๒ คน กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงได้แก่ จำนวน ๑๑ คน ในการประชุมวันนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๑๑ คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเห็นว่า คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเลื่อนวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๒ ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารและวาระที่ ๔.๓ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มาพิจารณาเป็นอันดับแรก

๔.๒ ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ด้วยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว กมลวรรณเดช คณบดีคณะครุศาสตร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิววัฒน์ กมลคุณานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรา ๑๖(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ที่ ๑๐๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐

จากการประชุมคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิต์ เครือไทย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๓. อาจารย์เจนนกนธ์ ภาคภูมิ คณบดีวิทยาลัยน่าน

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร และขออนุญาตให้คณะกรรมการฯ ทั้ง ๓ คน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวน ๓ คน ได้แก่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ เครือไทย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

๓. อาจารย์เจนนกนต์ ภาคภูมิ คณบดีวิทยาลัยน่าน

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

๔.๓ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ คน ดังนี้

๑. อาจารย์สมุทสร สีอ่อน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์
๓. อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา
๔. อาจารย์กฤษดากร เพ็ชรดิษฐ

อธิการบดีได้ดำเนินการตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๐๘๖๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ คำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้ออกประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้

| ลำดับที่ | วัน-เวลา | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | สถานที่ |
|----------|---|---|--------------------------------|---|
| ๑ | วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ | ประกาศขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐) | คณะกรรมการเลือกตั้งฯ | -บอร์ดทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และโรงเรียนสาธิต -เว็บไซต์มหาวิทยาลัย |
| ๒ | วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๐) | คณะกรรมการเลือกตั้งฯ | -บอร์ดทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และโรงเรียนสาธิต -เว็บไซต์มหาวิทยาลัย |
| ๓ | วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ - วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ) | คณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อ | คณาจารย์ประจำ ในมหาวิทยาลัย | สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ |
| ๔ | วันจันทร์ที่ ๓ - วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ) | รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ | คณะกรรมการเลือกตั้งฯ | สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิ ราชภัฏ |

/ลำดับที่ ๕...

| ลำดับที่ | วัน-เวลา | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | สถานที่ |
|----------|---|---|----------------------|---|
| ๕ | วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ | ประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๗/๒๕๖๐) | คณะกรรมการเลือกตั้งฯ | -บอร์ตทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต และโรงเรียนสาธิต -เว็บไซต์มหาวิทยาลัย |
| ๖ | วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ และ วันจันทร์ที่ ๑๗ -วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) | เลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ล่วงหน้า) | คณะกรรมการเลือกตั้งฯ | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิ ราชภัฏ |
| ๗ | วันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.) (วิทยาลัยน่าน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) | เลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ | คณะกรรมการเลือกตั้งฯ | -บริเวณ ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ -วิทยาลัยน่าน |
| ๘ | วันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๑๔.๐๐ น.) | เปิดหีบเลือกตั้งและตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง | คณะกรรมการเลือกตั้งฯ | -บริเวณ ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ |
| ๙ | การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนเมษายน | นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ | สภามหาวิทยาลัย | ห้องประชุมพิชัย รณยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ |

บัดนี้คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเรียบร้อยแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ข้อมูลผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | จำนวน/คน |
|---|--------------|
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | ๓๖๓ |
| ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | ๖๘ |
| รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | ๔๓๑ |
| รวมผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ | ๘๔.๒๒ |

สรุปผลการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๔ คน ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล |
|----------|--------------------------------------|
| ๑ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค |
| ๒ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์ |
| ๓ | อาจารย์ ดร.สุรียา คำกณะ |
| ๔ | อาจารย์ ดร.ฉลวย เสาวคนธ์ |

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและขออนุญาตให้คณะกรรมการฯ ทั้ง ๔ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ จำนวน ๔ คน ได้แก่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์
๓. อาจารย์ ดร.สุรียา คำกุนะ
๔. อาจารย์ ดร.ฉลวย เสาวคนธ์

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องอธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยรัฐบาลได้จัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดเป็นกลุ่มนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ได้จัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งหมด ๘ มหาวิทยาลัย โดยมีอัตราครูคืนถิ่นจำนวน ๔๘๖ อัตราในการจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่าง โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษายภายใน
๒. จำนวนของครูคืนถิ่นที่สอบได้ในรอบปีที่มา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เป็นอันดับหนึ่งจึงได้รับการเลือกสาขาวิชาเป็นอันดับแรก และได้รับอัตราครูคืนถิ่นจำนวน ๑๕๓ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๓๐ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ โครงการประชุมวิชาการของสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์การระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีได้เดินทางไปที่ยังโรงแรมแอมบาสเตอร์ เพื่อเข้าร่วมประชุม โครงการประชุมวิชาการของสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์การระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในประเด็นเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนในอุดมศึกษา ในที่ประชุมได้มีการคัดเลือก ๑๐ มหาวิทยาลัยของประเทศเข้ารับรางวัล ในเรื่องของบทบาทของสถาบันในการพัฒนาอาจารย์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ได้รับรางวัลประเภท Social Engagement Learning และในช่วงบ่ายได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา และทีมงานได้จัด Workshop ให้ดูว่า Social Engagement Learning ทำอย่างไร

มติที่ประชุม รับทราบ

**๑.๒.๓ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจสอบการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์**

ด้วย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีความประสงค์ที่จะตรวจสอบการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมติในที่ประชุมได้เห็นชอบให้ตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งจะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบในอนาคต โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี จะเดินทางมาพร้อม
กับคณะในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ เรื่องคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๔ เรื่องสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๔.๑ โครงการศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของ
๓ มหาวิทยาลัย ดังนี้ ๑.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จะขอศึกษาดูงานในส่วนการดำเนินงาน
ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ศูนย์บางคล้า) จะขอศึกษาดูงาน
ในส่วนของการบริหารงานบุคคล ๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
จะเข้าศึกษาดูงานในส่วนของการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการตามกฎหมายพิเศษ (ม.๔๔)
ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
พุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
และได้ส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม สรุปข้อมูลได้ดังนี้
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ | จำนวน ๕ คน |
| ๒. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ | จำนวน ๑๖ คน |
| ๓. กรรมการส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข | จำนวน ๑ คน ดังนี้ |

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต

๑. หน้าที่ ๒ วาระที่ ๑.๓.๑

เดิม “๑.๓.๑ การจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปรับตัวในยุค Thailand ๔.๐”
ให้แก้ไขเป็น “๑.๓.๑ การจัดบรรยายพิเศษ”

๒. หน้าที่ ๑๑ วาระที่ ๗.๑

ให้ตัดรายชื่อผู้ครบวาระข้อ ๓ ออก

๓. หน้าที่ ๑๑ วาระที่ ๗.๒

ให้ตัดคำว่า “มอบช่อดอกไม้” ออก

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (เฉพาะคณะกรรมการตามมาตรา ๑๖(๑)(๒)(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

- | | | | |
|--|-------|---|----|
| ๑. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ | จำนวน | ๓ | คน |
| ๒. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ | จำนวน | ๘ | คน |
| ๓. กรรมการส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข | จำนวน | ๐ | คน |

อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ

หน้าที่ ๕ วาระที่ ๗.๑ บรรทัดที่ ๔

เดิม “๑. เงินร้อยละ ๘ ของพนักงานมหาวิทยาลัย”

ให้แก้ไขเป็น “๑. เงินร้อยละ ๘ ของข้าราชการสายวิชาการ”

- มติที่ประชุม ๑. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ และมอบหมายให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ และมอบหมายให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการได้มาซึ่งรายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และผลงานในตำแหน่งคณบดี

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้ขอหารือการได้มาซึ่งรายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และผลงานในตำแหน่งคณบดี ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และผลงานในตำแหน่งคณบดีในการประชุมครั้งต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และในตำแหน่งคณบดี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการได้มาซึ่งรายชื่อของคณะกรรมการ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าคดีหมายเลขดำที่ บ ๖๘/๒๕๕๙

ตามที่ศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งศาล คดีหมายเลขดำที่ บ.๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และสภามหาวิทยาลัย เนื่องด้วยเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติม ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ กรณีผู้ฟ้องคดีให้ศาลเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และศาลปกครองเชียงใหม่ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

/จากการ...

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับทราบ คดีหมายเลขดำที่ บ.๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทำคำให้การแก้คำฟ้อง และเห็นชอบให้ยื่นขอขยายระยะเวลาดำเนินการทำคำให้การแก้คำฟ้องตามคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ คดีหมายเลขดำที่ บ.๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อศาลให้ทุเลาการบังคับใช้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไว้ก่อน ศาลปกครองเชียงใหม่จึงได้มีคำสั่งเรียกคู่กรณีนัดไต่สวนในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ในประเด็นตามคำขอคุ้มครองชั่วคราว ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ของผู้ฟ้องคดี

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้อัยการผู้รับมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี และนายชุตินันท์ จันทร์ยวง นิติกร ไปให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว

โดยฝ่ายผู้ฟ้องคดีได้แถลงถ้อยคำต่อศาลและได้อ้างคำสั่งของศาลปกครองนครราชสีมาในประเด็นการพิจารณาเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี เพื่อให้ศาลพิจารณาคำขอคุ้มครองชั่วคราวลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นคำขอคุ้มครองชั่วคราวในประเด็นเดียวกับคำขอคุ้มครองชั่วคราวลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งศาลไม่รับคำขอใหม่อีกครั้ง

ส่วนฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำแถลงต่อศาลพร้อมทั้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เช่นกัน ซึ่งศาลได้รับฟังถ้อยคำของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่ซึ่งจะแจ้งผลการพิจารณาให้แก่คู่กรณีทราบต่อไป จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานสรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ได้นำเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองอธิการ ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จำนวน ๔ คน ได้แก่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
๒. อาจารย์ธันตภา กรพิทักษ์
๓. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต
๔. อาจารย์ ดร.ชิษญาสุ ช่างเรียน

เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มีความประสงค์ที่จะนำเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีชุดใหม่ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม ถอนวาระการประชุม

/ได้เลื่อน...

ได้เลื่อนวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๒ ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารและวาระที่ ๔.๓ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ไปพิจารณาเป็นอันดับแรก

๔.๔ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วยประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการของมหาวิทยาลัย

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้หารือต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับความหมายของคำว่า “คณาจารย์ประจำ” จะหมายรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้หารือต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มีสิทธิได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้หรือไม่นั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตีความหมายและประเด็นข้อหารือของทั้งสองแห่งแล้ว เห็นว่า กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจะมาจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ไม่ได้ตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในเรื่องเสรีจที่ ๘๖๙/๒๕๕๒ และบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสรีจที่ ๑๘๘๔/๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยจึงได้ทบทวนและยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อให้องค์ประกอบของสภาคณาจารย์ และข้าราชการ เป็นไปตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้แก้ไข

๔.๕ พิจารณา ผลการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย จึงนำเสนอผลการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติและแต่งตั้งให้ อาจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒. อนุมัติและแต่งตั้งให้ อาจารย์ธิดารัตน์ เหมือนเดชา พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาธุรกิจบริการ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕ วาระตมความคิด

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๖.๑ หน่วยงานขอโอนหมวดเงินและขอเปลี่ยนแปลงรายการ

ด้วยหน่วยงานได้เสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงินและขอเปลี่ยนแปลงรายการซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาครั้งก่อนเบื้องต้นจากรองอธิการบดี เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอโอนหมวดเงิน เฉพาะเงินนอกงบประมาณ จากหมวดเงินค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รหัส ๐๒-๐๑-๐๑-๐๐๒ เป็นหมวดเงินค่าครุภัณฑ์ รหัส ๐๒-๐๑-๐๑-๐๐๒ และขอเปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรม/งาน/โครงการ งาน/โครงการงานดำเนินงาน บริหารงานทั่วไป จากกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จากรายการค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ เป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๖,๘๕๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็น ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๑๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๘๕๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอโอนหมวดเงินดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเดือนเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ

| ประเภทรายจ่าย | งบประมาณ | รวมเบิกตั้งแต่ต้นปี | คงเหลือเบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย |
|---------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|
| งบเงินรายได้ | ๑๕๒,๓๑๖,๔๐๙.๐๐ | ๔๘,๐๕๗,๙๕๐.๐๐ | ๑๐๕๒๕๘๕๕๙.๐๐ | ๓๑.๕๕ |

| ประเภทรายจ่าย (งบแผ่นดิน) | งบประมาณตาม พรบ. | กันไว้เบิก PO | เบิกจ่าย | คงเหลือเบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| รายจ่ายประจำ | ๓๕๙,๓๓๐,๙๐๐.๐๐ | ๒,๑๕๖,๕๗๓.๕๖ | ๑๘๕,๖๒๒,๔๕๗.๙๑ | ๑๗๓,๗๐๘,๔๔๒.๐๙ | ๕๑.๖๖ |
| สิ่งก่อสร้าง | ๑๑๘,๙๒๙,๒๐๐.๐๐ | ๑๑๘,๙๒๙,๒๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๑๘,๙๒๙,๒๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| ครุภัณฑ์ | ๒๖,๘๖๙,๗๐๐.๐๐ | ๔,๙๗๖,๘๑๘.๐๐ | ๒๑,๗๐๕,๔๐๐.๐๐ | ๕,๑๖๔,๓๐๐.๐๐ | ๘๐.๗๘ |
| รวม | ๕๐๕,๑๒๙,๘๐๐.๐๐ | ๑๒๖,๐๖๒,๕๙๑.๕๖ | ๒๐๗,๓๒๗,๘๕๗.๙๑ | ๒๒๗,๘๐๑,๙๔๒.๐๙ | ๔๑.๐๔ |

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

/เป้าหมาย...

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% |

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกুমาริกา ชั้น ๒ อาคาร ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส และครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ อาคาร ๒ ชั้น ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกুমาริกา ชั้น ๒ อาคาร ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส และครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ อาคาร ๒ ชั้น ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส และได้แจ้งมติการประชุมต่อผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๗.๑ การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะและตั้งข้อสังเกตในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่าที่ผ่านมาเมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ระหว่างการดำรงตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อนั้น ในการพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาเลือกซึ่งบางท่านได้ขอถอนตัวไม่ขอรับการพิจารณาเลือก แต่ก็จะต้องออกจากห้องประชุมหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการเสนอชื่อเป็นจำนวนมากจะทำให้ผลในการพิจารณาเลือกเป็นอย่างมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรนำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาพิจารณาในประเด็นดังกล่าวว่าจะแก้ปัญหายังไรโดยจะต้องระบุให้ครอบคลุมและชัดเจน จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยนำประเด็นดังกล่าวมาหารือเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป

๗.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเวลาและสถานที่ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ในนามมหาวิทยาลัยร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวศุภมาส มณเฑียร)
บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(อาจารย์ธันตลา กรพิทักษ์)
ตรวจ/ทานรายงานการประชุม