

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมศิริราชภัฏ ชั้น ๒ วิทยาลัยน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ	รตชนานุกูล	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ	ปัญญาวัฒน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.อนันต์	วรดิติพงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ดร.นวิรัตน์	ทรงเกียรติกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาตี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นางวรชุนันท์	พงศ์สุรางค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นางศุภรัตน์	โชติสกุลรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายมานัส	ทาร์ตันใจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายกิตติรัตน์	มังคละศิริ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายแพทย์อายุส	ภมระราภา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายวินัย	ปราบริปู	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสมาน	คุณากรไพบุลย์ศิริ	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี	สัตยาภรณ์	อธิการบดี
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล	เกษวิริยะกิจ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย	ใจกล้า	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ	เมืองตุ้ม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์	อินทวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๙. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์	จันจัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ	อินจันทร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี	พรหมน้อย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา	มิ่งฉาย	เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวต์ม	กมลคุณานนท์	กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ	ติตราชการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต	พิระภาค	กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางณัฐชยา	จระระ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นางสาวศุภมาส	มณเฑียร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. นางสาวอารีย์	นาคมูล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔. นางสาวกุลณี	รักษา	นิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. อาจารย์ ดร.พิมพ์รดา	ธรรมมีภักดี	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	ผู้แถลง

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

๖. อาจารย์ภูดิท

เรื่องรอง

คณบดีวิทยาลัยน่าน

ผู้แถลง

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย ประชานในที่ประชุมเห็นว่า คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดประชุม

เนื่องจากการประชุมสัณฺจจร ฃน วิทยาลัยน่าน สภามหาวิทยาลัยจึงได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม ฃน วิทยาลัยน่าน สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งได้ดำเนินการตามพระราชกำหนด ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิติติ์ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิติติ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยได้ชี้แจง และได้ขอให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเริ่มการประชุม ตามมาตรา ๙(๑) แห่งพระราชกำหนดฯ โดยมีผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. นางศุภรติ์น โขติสกุรติ์น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. ดร.นรวิ์น ทรงเกียรติกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สติยาภรณ์

อธิการบดี

และมีผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๙ คน อยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล

นายกสภามหาวิทยาลัย

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุริกษ์ ปัญญาวิ์น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาสิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๕. ดร.อนันต์ วรดิติพงค์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๖. นายกิติติ์น มังคละศิริ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๗. นายมานัส ทารติ์นใจ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๘. นายวิ์นัย ปราบริปู

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๙. นางวรรณุชนันท์ พงศ์สุรางค์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๐. นายแพทย์อายุส ภมระภา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑. นายสมาน คุณาภกรไพบูลย์ศิริ

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัซพล เกษวิริยะกิจ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า

กรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติติ เมืองตุ้ม

กรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงค์

กรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

๑๖. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จันจัน

กรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันท์

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ

๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวิติ พรหมน้อย

กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ

๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มังฉาย

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

/ด้วย...

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในนามสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี ได้มอบของที่ระลึก ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และผลผลิตชุมชนสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ให้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

#### ๑.๑.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม จำนวน ๒ คน ได้แก่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวต์มย์ กมลคุณานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
- จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ได้เลื่อนวาระที่ ๔.๑ ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มาพิจารณาเป็นอันดับแรก

#### ๔.๑ ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ตามที่ อาจารย์ ดร.สุรียา คำกุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ชวลิต รักษาภิกรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ครบวาระในการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๐๐๑๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ได้แก่

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการและเลขานุการ

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการดำเนินการเลือกได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือก ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกและผู้มีสิทธิ ได้รับเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการจัดประชุมในการประชุมคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จันจัน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ความว่า

“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกนำรายชื่อผู้ได้รับเลือกในข้อ ๖(๓) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกาศผลการเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารโดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกเป็นต้นไป

ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารว่างลงตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีการดำเนินการให้ได้มาแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้”

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการเลือกให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จันจัน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี ซึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๗๐

**มติที่ประชุม** ประกาศผลการเลือกให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จันจัน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี ซึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๗๐

## ๑.๒ เรื่องอธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๒.๑ ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๑. ตามที่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองงบประมาณการเงินและทรัพย์สินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมดนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ง นางอัญชรี เทียมทินกฤต ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นที่ปรึกษาอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ จิตต์มั่น ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ดูแล จึงทำให้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินได้ทั้งหมด และได้รับการรับรองการเงินและทรัพย์สินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

/๒. เมื่อ...



๒. เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เข้ารับรางวัลชมเชย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในผลงาน “การยกระดับขีดความสามารถของชุมชนด้วยระบบและกลไกการจัดการทรัพยากรพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และสังคมสูงวัย ด้วยกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” ด้านที่ ๓ การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการวิชาการ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้จัดการประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับมูลนิธิ ๕๐ ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โอเพ่น ๖๗” ซึ่งถ้วยรางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สนามกอล์ฟการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๓ เรื่องคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ

#### ๑.๓.๑ ผลการดำเนินงานของประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายสมาน คุณากรไพบุลย์ศิริ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้กล่าวขอบคุณ สภามหาวิทยาลัยที่ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และได้แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

๑. เนื่องในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นวันคล้ายวันเกิดของ นายสมาน คุณากรไพบุลย์ศิริ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงขอมอบเงิน จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่กองทุนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการในการสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่อไป

๓. ขณะนี้ได้ดำเนินการรวบรวมผู้ที่จะมาเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งได้หารือเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัย รวมไปถึงนักศึกษาที่ด้อยโอกาส เพื่อให้มีรายได้และมีโอกาสในการศึกษาต่อ เช่น การจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์จากสินค้าของทางบริษัทที่จะประสานต่อไป หรือการหาสินค้าในท้องถิ่นมาเป็นจุดเด่นเพื่อเพิ่มยอดขายทางออนไลน์

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๔ เรื่องสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งเพื่อทราบ

#### ๑.๔.๑ ผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซซพล เกษวิริยะกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

/๑. สภา...

๑. สภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมกับมูลนิธิ ๕๐ ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โอเพ่น ๖๗” ซึ่งถ้วยรางวัลจากรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สนามกอล์ฟการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจะเริ่มพิธีการแข่งขันในเวลา ๑๐.๓๐ และเริ่มการแข่งขันในเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยในช่วงเย็นจะจัดงานเลี้ยงและพิธีมอบรางวัล

๒. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนของบุคลากรทุกคน ซึ่งเป็นการหักภาษีเงินได้ล่วงหน้าในทุกเดือนนั้น จากกระบวนการที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผลกระทบกับผู้ที่ต้องการใช้ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนในการทำธุรกรรมทางการเงินและมีผลกระทบกับรายได้ในการดำรงชีวิตของบุคลากรซึ่งจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้กำหนดให้งานคลังของมหาวิทยาลัยหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ โดยจะต้องมีเงินสุทธิตั้งหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ ๓๐ จึงขอหารือว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีกระบวนการในการสอบถามความสมัครใจและให้มีประมาณการค่าลดหย่อนในปีภาษีนั้น ๆ จากบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเป็นเรื่องของกฎหมายที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารที่จะต้องเป็นผู้ดูแลและดำเนินการ จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแจกแบบฟอร์มให้บุคลากรได้กรอกแบบประมาณการค่าลดหย่อนเพื่อดำเนินการให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้ส่งให้คณะกรรมการได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

๑. กรรมการรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๒๓ คน

๒. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข จำนวน ๐ คน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ได้เลื่อนไปพิจารณาเป็นอันดับแรกเรียบร้อยแล้ว

/๔.๒ ผลการ...

## ๔.๒ ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานของคณบดีวิทยาลัยน่าน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ภูติท เรืองรอง ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยน่าน ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง คราวละ ๔ ปี นั้น เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ในระยะเวลา ๓ เดือน ของการดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยน่าน อาจารย์ภูติท เรืองรอง คณบดีวิทยาลัยน่าน จึงนำเสนอผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการวิทยาลัยน่านเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป

**ข้อเสนอแนะ** ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดน่านได้รู้จักวิทยาลัยน่าน มีการจัดทำป้ายบอกทางที่โดดเด่น สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิทยาลัยน่านหรือกิจกรรมของนักศึกษาที่โดดเด่นให้โรงเรียนได้รับทราบ

๒. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยน่าน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรต่าง ๆ ควรให้คณะเป็นผู้ทำการสอน และดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีการแบ่งรายได้จากการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่วิทยาลัยน่านเพื่อเป็นรายได้ให้กับวิทยาลัยน่าน

๓. ขณะนี้รัฐบาลได้มีนโยบายในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น ซึ่งในอนาคตจะมีนักเรียนเข้ามาขอเทียบโอนหน่วยกิตเป็นจำนวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยน่านควรรหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อการรองรับนักศึกษาจากกลุ่มดังกล่าว

๔. การจัดให้นักศึกษาพักอยู่หอพักภายนอกวิทยาลัยน่าน ควรทำข้อตกลงร่วมกับหอพักโดยให้หอพักภายนอกทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยน่าน และตกลงเกี่ยวกับสิทธิในการกำกับดูแลตามระบบของวิทยาลัยน่าน

๕. วิทยาลัยน่านควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาในอนาคตให้ชัดเจน ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ คือกลุ่มที่เข้ามาศึกษาตามระบบ รวมถึงวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา กลุ่มที่ ๒ คือกลุ่มนักศึกษานอกระบบจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือกลุ่มที่ไม่ได้สังกัดโรงเรียนใดซึ่งสามารถต่อยอดจากการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาในอนาคตได้ กลุ่มที่ ๓ คือ กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

๖. วิทยาลัยน่านอาจสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ โดยจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น เช่น หลักสูตรสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ ฯลฯ โดยจัดให้เป็นหลักสูตรส่วนหนึ่งของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

๗. วิทยาลัยน่านอาจหาแนวทางในการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นช่างประจำหมู่บ้านหรือชุมชนได้

๘. วิทยาลัยน่านจะทำอย่างไรให้สามารถดำเนินการร่วมกับเครือข่ายและจัดให้มีแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะต้องสร้างจุดแข็งโดยการสร้างตลาดอาชีพเข้ามาเชื่อมต่อกับหลักสูตรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และจากการสร้างเครือข่ายกับวิทยาลัยราชาและบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ยังคงต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก

/๙. ครร...

๙. ควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารตามที่คณะกรรมการศึกษาแนวทางและปรับปรุงแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยน่านได้เคยได้ข้อเสนอแนะ โดยบริหารแบบวิทยาเขตและบริหารแบบวิทยาลัยร่วมกัน และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยให้มีรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นประธาน มีคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการ และมีคณบดีวิทยาลัยน่าน เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ มีการบริหารทรัพยากรอย่างมีคุณค่า มีระบบบริหารที่ชัดเจนภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๑๐. ปัจจุบันพบว่าจังหวัดน่านมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผู้สูงอายุจากชุมชนในจังหวัดและผู้สูงอายุที่ย้ายมาอยู่จังหวัดน่าน หากวิทยาลัยน่านใช้ศักยภาพในการสร้างเครือข่ายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดหาผู้เรียนและจัดทำหลักสูตร Upskill / Reskill จากศักยภาพของคณะพยาบาลศาสตร์จัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างผู้ดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ หรือเรื่องโภชนาการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการและสามารถสร้างรายได้ให้แก่วิทยาลัยน่านได้มากยิ่งขึ้น

๑๑. หากวิทยาลัยน่านไม่สามารถเพิ่มน้ำต้นทุนได้จะต้องมีนโยบายในการบริหารจัดการให้ใช้น้ำอย่างประหยัดโดยการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น นำน้ำที่ใช้แล้วไปล้างพื้นหรือรดต้นไม้

๑๒. วิทยาลัยน่านควรออกแบบให้เป็นระบบหรือมีกลไกในการขับเคลื่อน Soft Power ของทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดน่านที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดน่านคือแหล่งวัฒนธรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทางวิทยาลัยน่านควรมีส่วนร่วม

๑๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีงบประมาณจำนวนมาก ดังนั้น วิทยาลัยน่านควรออกแบบหลักสูตรให้สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยการสร้างเวทีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่านเพื่อร่วมกันออกแบบหลักสูตร เช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ซึ่งได้จัดอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบบาง โดยการนำพนักงานเข้าร่วมอบรม

๑๔. การปรับโครงสร้างในการบริหารวิทยาลัยน่านเป็นอำนาจของผู้บริหาร และจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้วิทยาลัยน่านสามารถบริหารจัดการได้ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ

๑๕. ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบการบริหารวิทยาลัยน่านเป็นการปรับปรุงแบบการบริหารท่ามกลางความขาดแคลนในหลาย ๆ ปัจจัย ซึ่งจะไม่สามารถดำเนินการได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนนโยบายและงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการคือการปรับปรุงทางกายภาพเพื่อให้ความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะทำอย่างไรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีส่วนในการปรับปรุงถนน ป้ายบอกทาง ให้กับวิทยาลัยน่าน

๑๖. ในกรณีที่วิทยาลัยน่านไม่สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลเนื่องจากพื้นดินเป็นชั้นหิน อาจขอความร่วมมือจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งสามารถทำการขุดเจาะให้แก่หน่วยงานราชการได้ และกรณีที่สระน้ำที่มีความตื้นเขินสามารถขุดให้ลึกขึ้นเพื่อให้สามารถเป็นพื้นที่ในการจัดเก็บแหล่งน้ำได้มากขึ้น

๑๗. จากการสอบถามกับการประปาส่วนภูมิภาคจะมีแหล่งจ่ายน้ำที่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร และที่สนามบินจังหวัดน่าน ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร หากจะให้ทางราชการดำเนินการเจาะลากท่อ บริเวณนั้นจะต้องเกิดชุมชน และหากมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเองจะต้องใช้งบประมาณจำนวนหนึ่ง

๑๘. ให้คณบดีลำดับสิ่งที่จะดำเนินการที่สามารถดำเนินการได้ก่อนและหลัง หรือสิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยให้หารือร่วมกันกับอธิการบดีและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

**มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ** ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานของคณบดีวิทยาลัยน่าน และมอบหมายให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

/๔.๓ พิจารณา...



**๔.๓ พิจารณาการขออนุมัติปริญญา**

ด้วยมีผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร ดังนี้

**ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖**

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๑ คน

คณะกรรมการจัดทำผลการศึกษได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. สำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๑ คน

๒. สำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ คน

**ระดับปริญญาตรี**

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา (คน)
- หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต	๑
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	๑
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	๑
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	๘
<b>รวม</b>	<b>๑๑</b>

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ โดยวิธีการแจ้งเวียน เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗เรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ คน

**๔.๔ พิจารณาการขอปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและแผนการจัดหาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ คณะพยาบาลศาสตร์**

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์มีแผนการจัดหาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีจำนวนเพียงพอตามภารกิจในการจัดการเรียนการสอน และจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามอัตราส่วนระหว่างอาจารย์และนักศึกษาที่เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบหลักสูตร การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดอัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาเท่ากับ ๑ : ๘ นั้น

คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและแผนการจัดหาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

/แผน...

แผนการจัดหาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
(แผนเดิม)

รายการ	ปีการศึกษา					รวม
	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
นักศึกษา	๘๐	๑๖๐	๒๔๐	๓๒๐	๓๒๐	
อาจารย์						
การพยาบาลชุมชน	๓	๑	๓	๓	-	๑๐
การพยาบาลมารดาทารก	๑	๓	๓	๓	-	๑๐
การพยาบาลจิตเวช	๑	๑	๑	๒	-	๕
การพยาบาลผู้ใหญ่	๔	๒	๒	๒	๒	๑๒
การพยาบาลเด็ก	๓	๑	๑	-	-	๕
รวม	๑๒	๘	๑๐	๑๐	๒	๔๒
รวมตลอด ๕ ปีการศึกษา	๑๒	๒๐	๓๐	๔๐	๔๒	๔๒
บุคลากรสายสนับสนุน						
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	๑	-	-	-	-	๑
นักวิชาการการศึกษา	๑	-	-	-	-	๑
นักวิชาการการเงินและบัญชี	๑	-	-	-	-	๑
นักวิชาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศึกษา	๑	-	-	-	-	๑
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการพยาบาล	๑	-	-	-	-	๑
รวม	๕	-	-	-	-	๕
รวมตลอด ๕ ปีการศึกษา	๕	๕	๕	๕	๕	๕

แผนการจัดหาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
(แผนใหม่)

รายการ	ปีการศึกษา					รวม
	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
นักศึกษา	๘๐	๔๘	๔๘	๔๘	๔๘	
อาจารย์						
การพยาบาลชุมชน	๓	๑	๑	๑	-	๖
การพยาบาลมารดาทารก	๑	๒	๓	๑	-	๗
การพยาบาลจิตเวช	๑	๑	-	๒	-	๔
การพยาบาลผู้ใหญ่	๔	๑	๒	๑	-	๘
การพยาบาลเด็ก	๓	-	-	๑	-	๔
รวม	๑๒	๕	๖	๕	-	๒๘
รวมตลอด ๕ ปีการศึกษา	๑๒	๑๗	๒๓	๒๘	๒๘	๒๘

/รายการ...

รายการ	ปีการศึกษา					รวม
	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
บุคลากรสายสนับสนุน						
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	๑	-	-	-	-	๑
นักวิชาการศึกษา	๑	-	-	-	-	๑
นักวิชาการการเงินและบัญชี	๑	-	-	-	-	๑
นักวิชาการคอมพิวเตอร์	-	๑	-	-	-	๑
นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	๑	-	-	-	๑
รวม	๓	-	-	-	-	๕
รวมตลอด ๕ ปีการศึกษา	๓	๕	๕	๕	๕	๕

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

**ข้อเสนอแนะ** การจัดการศึกษาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์จะต่างกับวิชาชีพอื่นในเรื่องคุณภาพทางด้านวิชาชีพที่จะต้องรับผิดชอบคุณภาพชีวิต จึงทำให้การรับนักศึกษาส่วนใหญ่จะรับจากจำนวนน้อยไปหามาก เพื่อให้ศึกษามีคุณภาพและการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ แต่แผนการรับนักศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้นำเสนอเป็นการนำเสนอแผนแบบจำกัดจำนวนนักศึกษา ซึ่งอาจเขียนแผนการรับนักศึกษาระยะยาวให้สามารถรับเพิ่มขึ้นจนถึงจำนวน ๘๐ คน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และนำรายได้อื่นมาประกอบการเขียนแผนด้วย เช่น รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ การขอปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและแผนการจัดการอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ คณะพยาบาลศาสตร์ ตามเสนอและนำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

#### ๔.๕ พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ที่ ๓๖๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง บอกลีกสัญญาจ้างพนักงานราชการ สังกัด ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งบอกลีกจ้างพนักงานราชการ ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ รอดภัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ที่ ๑๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ สังกัด ๔ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ ๑๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ความว่า

ข้อ ๑๔ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในสภามหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจให้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม”

/สำนัก...

สำนักงานตรวจสอบภายในจึงขอเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ จากเดิม “นางสาวกนกวรรณ รอดภัย” เปลี่ยนแปลงเป็น “นางสาวนริศรา ดอกพุด” ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการตามขั้นตอน ของมหาวิทยาลัย จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบและแต่งตั้ง ให้ นางสาวนริศรา ดอกพุด เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

**๔.๖ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์**

ด้วยกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อ ๘ วรรคห้า และข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ความว่า “ข้อ ๘ วรรคห้า

ให้มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการส่งเสริมและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวัน ก่อนที่ประธานกรรมการส่งเสริมและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระ หรือภายในสามสิบวันหลังจาก ประธานกรรมการส่งเสริมและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบวาระ

ข้อ ๙ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

- (๑) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
- (๒) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ
- (๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
- (๔) คณบดีหรือผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ จำนวน ๓ คน ตามคำแนะนำของอธิการบดี เป็นกรรมการ
- (๕) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน พร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบเพื่อเสนอสภา มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง”

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้แก่

- ๑. นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองประธานกรรมการ  
อธิการบดี
- ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล เกษวิริยะกิจ กรรมการ  
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
- ๔. คณบดีหรือผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์ สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ จำนวน ๓ คน ตามคำแนะนำของอธิการบดี เป็นกรรมการ
- ๕. นายปริญญา บัววังโป่ง กรรมการและเลขานุการ  
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

/ระเบียบ...



## ระเบียบวาระที่ ๕ วาระระดมความคิด

### ๕.๑ แนวทางการส่งเสริมงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ มียุทธศาสตร์การดำเนินงานจำนวน ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

โดยได้มีการขับเคลื่อนพันธกิจหลักด้านการพัฒนาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป้าประสงค์หลักที่ ๒.๔ เป้าประสงค์ย่อยที่ ๓) วัฒนธรรมท้องถิ่น (จ. อุตรดิตถ์ - จ. แพร่ - จ. น่าน) อันเป็นเอกลักษณ์ ของภูมิภาคและชาติได้รับการยกระดับเพื่อการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม ๔) ฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ (จ. อุตรดิตถ์ - จ. แพร่ - จ. น่าน) เพื่อการศึกษาของประชาชน ๕) การบูรณาการงานด้านวัฒนธรรมกับมิติด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และ ๖) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วยยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีกลยุทธ์ในการสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ ตลอดจนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาแบบร่วมสมัย เพื่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในทุกมิติ

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานแก่มหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม ถอนวาระการประชุม และมอบหมายให้นำไปบรรจุในระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป

## ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

### ๖.๑ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ ๑๗(๙) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ความว่า

“ข้อ ๑๗ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(๙) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย

ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน

ค. จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย”

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**๖.๒ รายงานประจำปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ด้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานประจำปี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสภามหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งการกำกับติดตามและให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**๖.๓ รายงานงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์**

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณและงบประมาณเงินรายได้ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ดังนี้

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ข้อมูลจากระบบโปรแกรมบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี (GrowFa-MIS) วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗)

งบประมาณแผ่นดิน				
ประเภทเงิน	งบประมาณ	ใช้จ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๓๑๔,๕๖๕,๔๐๐.๐๐	๗๙,๑๔๘,๐๑๓.๓๘	๒๓๕,๔๑๗,๓๘๖.๖๒	๒๕.๑๖
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	๘,๘๖๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๘๖๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๘๘,๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๘,๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๗๑,๖๘๓,๘๐๐.๐๐	๖,๖๗๕,๒๗๑.๘๖	๖๕,๐๐๘,๕๒๘.๑๔	๙.๓๑
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๔๘๓,๙๕๘,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๘๕,๘๒๓,๒๘๕.๒๔</b>	<b>๓๙๘,๑๓๕,๒๑๔.๗๖</b>	<b>๑๗.๗๓</b>

/จบเงิน...

งบเงินรายได้				
ประเภทเงิน	งบประมาณ	ใช้จ่าย	คงเหลือ	ร้อยละการใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๙๒๗,๐๑๓.๐๘	๓๗,๐๗๒,๙๘๖.๙๒	๒๒.๗๖
ค่าสาธารณูปโภค	๔,๔๗๖,๐๗๑.๙๐	๔,๓๑๔,๖๔๗.๒๒	๑๖๑,๔๒๔.๖๘	๙๖.๓๙
ค่าครุภัณฑ์	๔๗๔,๘๐๐.๐๐	๑๗,๘๐๐.๐๐	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๓.๗๕
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๗๔,๑๘๓,๘๓๖.๑๙	๑๑,๖๕๕,๒๑๐.๑๓	๖๒,๕๒๘,๖๒๖.๐๖	๑๕.๗๑
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๑๒๗,๓๘๑,๗๐๘.๐๙</b>	<b>๒๖,๙๑๔,๖๗๐.๔๓</b>	<b>๑๐๐,๔๖๗,๐๓๗.๖๖</b>	<b>๒๑.๑๓</b>

### สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้

ประเภทงบ	งบประมาณแผ่นดิน	งบเงินรายได้
ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ	๑๗.๗๓	๒๑.๑๓
แยกเป็น		
- รายจ่ายประจำ ร้อยละ	๒๒.๒๒	๒๑.๒๔
- รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ	๐.๐๐	๒.๔๗
รายละเอียดการใช้จ่ายงบลงทุน ประกอบด้วย		
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ใช้จ่ายร้อยละ	๐.๐๐	๐.๐๐
- ครุภัณฑ์ ใช้จ่ายร้อยละ	๐.๐๐	๓.๗๕

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๖.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมไอบิส ๔ โรงแรมไอบิส ไฮด์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ และได้แจ้งมติไปยังผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๖.๕ มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา และชักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตามหนังสือที่ อว ๐๒๐๓.๔/ว. ๒๔๙๐๔ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา และชักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือแจ้งสถาบันอุดมศึกษาว่า ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ และการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาข้อหารือของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสถาบันวิทยาลัยชุมชน (สวช.) เกี่ยวกับ

/แนว...

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษาและที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษาฯ ดังนี้

๑. ข้อ ๑๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา เป็นจำนวนมากว่ากึ่งหนึ่ง โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศ

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีได้ดำรงตำแหน่งนายกสภาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒินั้น

สำหรับบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาที่จะมาเป็นคณะกรรมการสรรหาควรผ่านการคัดเลือกจากบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา และต้องไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

อนึ่ง มิให้นำความในข้อนี้ไปใช้บังคับกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

๒. ข้อ ๑๔ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ควรมีการดำรงตำแหน่งไม่เกิน ๓ วาระติดต่อกัน

๓. ข้อ ๒๙ บุคลากรต้องปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และต้องปลอดจากการทุจริต โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

๔. ขห๑ ๓๓ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีทรัพยากรในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

๕. กำหนดนิยามคำว่า บุคคลภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้

บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลซึ่งมิใช่บุคลากรประจำของสถาบันอุดมศึกษาและไม่ได้รับ เงินเดือนจากสถาบันอุดมศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง บุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคุณสมบัติของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งนี้ ให้มีการแจ้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. การสรรหาคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๑๒ วรคหนึ่ง ไม่ควรแต่งตั้งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ

๒. การสรรหาคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามข้อ ๑๙ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนดวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ มิใช่อธิการบดีเป็นผู้กำหนดซึ่งแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาฯ เป็นเพียงแนวปฏิบัติ มิใช่กฎ สถาบันอุดมศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่เป็นการขัดกับหลักผลประโยชน์ทับซ้อน บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้บังคับบัญชาของอธิการบดีนั้นมิได้

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบ...



## ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

### ๗.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ Green University

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญกรรมการทุกท่านมาประชุมที่จังหวัดน่าน และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการนำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ไปสู่ Green University และร่วมกันหาแนวทางว่ามหาวิทยาลัยจะดำเนินการอย่างไร จะมีผลอย่างไรกับมหาวิทยาลัย เช่น การใช้พลังงานทดแทน การลดปริมาณขยะ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อลดการใช้กระดาษ ฯลฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้กำหนดทิศทางในการดำเนินงานต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการล่วงหน้าตามนโยบายของรัฐบาลและได้มีหลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๗.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น ๔ อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๓๕ น.



(นางสาวศุภมาส มณฑีร์)

ผู้จัดรายการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย)

ประชุมตรวจ/ทานรายการประชุม