

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6 /2550

วันที่ 29 มิถุนายน 2550

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

.....

รายนามผู้มาประชุม

1.	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2.	นายธีระวัฒน์	ภัทรานวัช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสวัสดิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.	นายแพทย์ชาญชัย	ศิลป์อวยชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.	นายพีระศักดิ์	พอจิต	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.	แพทย์หญิงศรีวรรณ	พูลสรรพสิทธิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8.	นายมานพ	ดีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9.	นายดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10.	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11.	อาจารย์ ดร.วิวรรณ	มุขดี	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
12.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
13.	อาจารย์ปริญญา	บัววังโป่ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
14.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ	คำทิพย์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
15.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรีย์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
16.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
17.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์	บังเมฆ	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
18.	อาจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
19.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานูวัฒน์	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
20.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย	เศรษฐทรัพย์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1.	นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ติดภารกิจ
2.	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3.	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
4.	นายนรินทร์	เหล่าอารยะ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ...../

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวนิธิวดี	คณธำนันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ
2.	นางวาสนา	ผู้บุญ	ผู้ช่วยเลขานุการ
3.	นางสาวนิรชา	คมสัน	ผู้ช่วยเลขานุการ
4.	นายดำรงค์	วงษ์พรวน	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

#### 1.1 แจ้งผลการไปศึกษาดูงานด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน

อธิการบดี แจ้งผลการไปศึกษาดูงานด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 13 – 19 มิถุนายน 2550 ให้ที่ประชุมทราบว่า จากการไปศึกษาดูงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา กับมหาวิทยาลัยซีหยาง มหาวิทยาลัยจงซิง นอมอล ยูนิเวอร์ซิตี และมหาวิทยาลัยหยางซี นอมอล ยูนิเวอร์ซิตี

ที่ประชุม รับทราบ

#### 1.2 การต้อนรับอธิการบดี และผู้บริหารจาก University of North Texas

อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อธิการบดีและผู้บริหารจาก University of North Texas ได้กำหนดเดินทางมาลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจะเดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2550

อธิการบดี ขอเชิญชวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ให้เกียรติร่วมต้อนรับและร่วมพบปะอธิการบดีและผู้บริหารจาก University of North Texas ในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2550 ดังกล่าว

ที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ ให้กำหนดช่วงเวลาการพบปะอธิการบดีและผู้บริหารจาก University of North Texas ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00 – 12.00 น. จากนั้น ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ 7 / 2550 เวลา 13.30 – 16.00 น.

1.3 รายงานผลการประชุม ...../

### 1.3 รายงานผลการประชุมผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2549

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้รับการมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2550 จึงรายงานผลการประชุมผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2549 ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ดังนี้

1. กบข. โดยที่ประชุมผู้แทนสมาชิกมีการรับรองงบดุล ประจำปีการเงิน 2549
  - มีสินทรัพย์ สุทธิ 320,735,941,777 บาท
  - มีสมาชิก 1,172,953
  - มีการลงทุนในประเทศประมาณ ร้อยละ 72
  - มีการลงทุนต่างประเทศประมาณ ร้อยละ 28
2. กบข. มีการให้สิทธิสมาชิกจะขอรับเงินเมื่อเกษียณอายุได้ตามที่สมาชิกประสงค์ คือ รับทั้งหมดเหมือนเดิมที่เคยรับ มีรับบางส่วนและฝากไว้กับ กบข. บางส่วนตามที่ต้องการ
3. กบข. ยังไม่รับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของรัฐบาล
4. กบข. ยังไม่จัดสวัสดิการเพิ่ม “โครงการบ้าน ชอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ”
5. บัตรสมาชิกของ กบข. สามารถนำไปแสดงต่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับส่วนลดได้
6. กบข. มีการประชุมคณะกรรมการ ในปี 2549 จำนวน 12 ครั้ง และมีการบริหารองค์กรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ การใช้ความรู้และเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

ที่ประชุม                      รับทราบ

### 1.4 การทูลเกล้าฯ ถวายโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา

อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมหาวิทยาลัยจะนำทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา

ที่ประชุม                      รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 / 2550

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 จำนวน 12 หน้า เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม...../

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 / 2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้  
 วาระที่ 1.1 ย่อหน้าที่ 2 แก้ไขชื่อ อธิการบดี University of North Texas จากเดิม Mr.Gretchen M.Bataille  
 แก้ไขเป็น Mrs.Gretchen M.Bataille

**ข้อสังเกต** ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบชื่อ University of North Texas ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 / 2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 วาระที่ 6.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอทราบความคืบหน้า เรื่อง โครงการศึกษาดูงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีได้ขอข้อมูลจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่าเห็นสมควรจะไปศึกษาดูงานที่ใด อย่างไรนั้น

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสทรตรีย์ จุฑานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้หารือกันในเบื้องต้น จึงขอเสนอโปรแกรมการศึกษาดูงานด้านการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้โปรดพิจารณา โดยได้จัดทำเป็น 3 โปรแกรม ดังนี้

โปรแกรมที่ 1 การศึกษาดูงานต่างประเทศด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ประเทศยุโรป

(เยอรมันนี ออสเตรีย และสวิสเซอร์แลนด์) ระหว่างวันที่ 9 – 27 สิงหาคม 2550

โปรแกรมที่ 2 การศึกษาดูงานต่างประเทศด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ประเทศ NEW ZEALAND

(เกาะเหนือ เกาะใต้) ระหว่างวันที่ 20 – 28 สิงหาคม 2550

โปรแกรมที่ 3 การศึกษาดูงานต่างประเทศด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 2 – 7 กันยายน 2550

**ประเด็นนำเสนอ** พิจารณาโปรแกรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**ข้อเสนอแนะ**

1. ควรระงับวัตถุประสงค์การไปศึกษาดูงานให้ชัดเจน เพื่อให้ได้รับความรู้มากที่สุด
2. เวลาการเดินทางไม่ควรใช้เวลามากนัก โดยขอให้เน้นเวลาในการศึกษาดูงานเป็นหลัก
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้กำหนดจุดเน้นใหม่ คือ เน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีจุดเด่นด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น วิถีชีวิตของคนในพื้นที่
4. แนวโน้มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จะไปทางสายบริหารธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ จึงควรไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาประสบความสำเร็จด้านบริหารธุรกิจ
5. การศึกษาดูงานรูปแบบของมหาวิทยาลัยในยุโรป ว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากสัดส่วนต่างๆ มีบทบาทสำคัญอย่างไรบ้าง

6. ควรพิจารณา ...../

7. ควรพิจารณาด้านการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัย ว่ามีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงแตกต่างกันอย่างไร
8. ควรพิจารณาด้านการประสานระหว่างสภามหาวิทยาลัย ท้องถิ่น รัฐบาล ในการพัฒนาคนของประเทศ
9. ควรพิจารณาด้านพลังงาน ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาผ่านดาวเทียม ฯลฯ
10. ควรกำหนดช่วงเวลาในการเดินทาง เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้จัดสรรเวลาและเตรียมการล่วงหน้าได้
11. ควรให้ผู้ปฏิบัติไปศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วยหรือไม่ เช่น หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
12. ควรจัดโปรแกรมเป็น 2 ส่วน คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย / ฝ่ายบริหารและอาจารย์ทั่วไป

### มติที่ประชุม

1. เห็นชอบในหลักการ การศึกษาดูงานต่างประเทศด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ประเทศยุโรป
2. เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาโครงการศึกษาดูงาน ต่างประเทศด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา

ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรธิ์ จุฑานนท์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์
5. อาจารย์อมร ชูเอียด
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คำทิพย์
7. อธิการบดี

ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าว ร่วมหารือพิจารณาประเด็นการศึกษาดูงานในด้านต่างๆ และรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป

### 3.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

#### ราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2550

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10 / 2549 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. 2549 โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 เนื้อความว่า

“มาตรา 45 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา กำหนด

ในการกำหนด...../

ในการกำหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย

จรรยาบรรณที่กำหนดขึ้น จะกำหนดว่าการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดเป็นความผิดวินัยหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วยก็ได้”

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม โดยได้ดำเนินการแจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะ จากนั้น ได้นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ผ่านการประชาสัมพันธ์ ต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2 / 2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 และครั้งที่ 3 / 2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

**ประเด็นนำเสนอ** ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2550

**ข้อเสนอแนะ**

1. ควรตัดคำว่าฟังออก หรือไม่
2. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาจรรยาบรรณต่อตนเอง ลงในข้อบังคับด้วย
3. การกระทำผิดจรรยาบรรณในข้อบังคับนี้ กำหนดว่าเป็นการกระทำผิดวินัยและให้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้นั้น ควรระบุให้ชัดเจนว่าการกระทำผิดจรรยาบรรณใดเป็นการกระทำผิดวินัย หรือการกระทำ ผิดจรรยาบรรณใดเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง

**มติที่ประชุม** มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ.2550

### 3.3 การคัดเลือกผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนกรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน

**ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 / 2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ที่ประชุม ได้มีมติให้ความเห็นชอบระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ดังนั้น เพื่อให้การได้มาซึ่งผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ดังนี้

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ	1	คน
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ	1	คน

**ประเด็นนำเสนอ** พิจารณา คัดเลือกผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ง และผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ คนหนึ่ง เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน

มติที่ประชุม ...../

- มติที่ประชุม เห็นชอบคัดเลือก** กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ดังนี้
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายพีระศักดิ์ พอจิต
  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ บังเมฆ

### 3.4 หรือกรณีหัวหน้าส่วนราชการเกษียณอายุราชการ โดยยังไม่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง

- ความเป็นมา** สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 / 2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ที่ประชุมได้มอบหมาย ให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย (ร่าง) หนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอหารือกรณีหัวหน้าส่วนราชการเกษียณอายุราชการ โดยยังไม่หมดวาระการดำรงตำแหน่งรายละเอียดดังนี้
1. นายวีรุฒิ พรหมมา อาจารย์ระดับ 7 ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 ธันวาคม 2547 และ หมดวาระการดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ นายวีรุฒิ พรหมมา จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2550 ซึ่งยังไม่หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนั้น นายวีรุฒิ พรหมมา จะสามารถดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ต่อไปจนครบวาระได้หรือไม่
  2. ถ้านายวีรุฒิ พรหมมา สามารถดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต่อไปจนครบวาระการดำรงตำแหน่งได้ มหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินค่าจ้างด้วยหรือไม่ และหากต้องจ่ายจะใช้งบประมาณจากที่ใดในการจัดจ้าง
  3. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ นายวีรุฒิ พรหมมา หรือไม่ กรณีที่ นายวีรุฒิ พรหมมา เกษียณอายุราชการ โดยที่ยังไม่ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่มีหนังสือตอบกลับมาแต่อย่างไร

**มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนวาระ** เรื่อง หรือกรณีหัวหน้าส่วนราชการเกษียณอายุราชการ โดยยังไม่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ออกไปก่อนเพื่อรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### 4.1 โครงการจัดทำสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการ ดำเนินโครงการจัดทำสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพระราช วโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้

1. ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ห้องเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ห้อง ซึ่งจากเดิมปูด้วยพรม ปรับปรุงโดยการทำเป็นพื้นไม้สัก ดังนี้ 1) ห้องราชภูมิปัญญา 2) ห้องเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

2. ดำเนินการจัดทำบรรณานุกรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ของวัสดุห้องสมุด ที่ให้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 299 ชุด
3. ดำเนินการจัดทำสารสนเทศแบบสื่อผสม พระราชดำรัสออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ <http://library.uru.ac.th> และบันทึกลงแผ่นดีวีดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบหน่วยงาน พร้อมบรรณานุกรม ตามข้อ 2 จำนวน 99 ชุด
4. ดำเนินการจัดทำแผ่นดีวีดีปกสีทองบรรจุในกล่องไม้สักทองเพื่อบันทึกโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศห้องสมุดอัตโนมัติ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 2 แผ่น เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมอบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 1 แผ่น และจัดเก็บไว้ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จำนวน 1 แผ่น
5. ดำเนินการสร้างโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อ 5.1) ให้เป็นโปรแกรมกลางของ 6 คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 5.2) ส่งมอบให้โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสตูล 5.3) ส่งมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั่วประเทศ 5.4) ส่งมอบให้โรงเรียนในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5.5) ส่งมอบให้โรงเรียนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และสุโขทัย

**ที่ประชุม**            **รับทราบ**

#### **4.2 รายงานการดำเนินการ ในเรื่อง มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานคุณภาพการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน**

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน ขอนำเสนอรายงานการดำเนินการ ในเรื่อง มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานคุณภาพการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้

เรื่องที่ 1 มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา

- 1.1 สรุปผลการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2548 – 2549
  - ระดับหลักสูตรสาขาวิชา
  - ระดับ โปรแกรมวิชา
  - ระดับคณะ
  - ระดับมหาวิทยาลัย
- 1.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษากายนอก (สมศ.รอบ 2)
  - ระดับมหาวิทยาลัย
  - ระดับกลุ่มสาขาวิชา

1.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ตามมาตรฐานอุดมศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่องที่ 2 มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

2.1 ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2548

2.2 ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2549

2.3 การรับรองผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2550 รอบ 6 เดือน

เรื่องที่ 3 มาตรฐานคุณภาพการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

3.1 ผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2549

**ข้อสังเกต** ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และผลการประเมินคุณภาพภายใน มีความแตกต่างกันมาก เกณฑ์ของผู้ประเมินทั้ง 2 ชุด ใช้เกณฑ์เดียวกันหรือไม่

อธิการบดีชี้แจงว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในใช้เกณฑ์ภายในของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดที่ สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ. กำหนด ผลการประเมินคุณภาพภายในจึงต่ำกว่าผลการประเมินคุณภาพภายนอก

นายมานพ ศิมี กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวชื่นชมอธิการบดี ที่ผลการประเมินมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับดี ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยตั้งมาตรฐานไว้สูง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิทยาลัย แต่เนื่องจากบางเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด ตั้งไว้สูงเกินไป ขอให้ปรับลด เพื่อมหาวิทยาลัยจักได้ดำเนินการได้ง่ายดายขึ้น

**ที่ประชุม** รับทราบ

#### 4.3 ผลการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ของ สำนักวิจัย ABAC poll มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สำนักวิจัย ABAC poll มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เข้ามาประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ใน 3 เรื่อง ดังนี้

##### 1. คุณภาพการให้บริการ

คะแนน ด้านความพึงพอใจด้านการบริการ ในภาพรวม ได้ 3.99 คิดเป็นร้อยละ 76.67

แบ่งเป็น 1) การบริหารงานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการกีฬา ได้ค่าเฉลี่ย 4.36

2) การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณบดี

3) งานบริการสารสนเทศ ได้ค่าเฉลี่ย 3.84

2. คุณภาพบัณฑิต ...../

## 2. คุณภาพบัณฑิต

คะแนน ด้านคุณภาพบัณฑิต ในภาพรวม ได้ 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80

แบ่งเป็น	1) คุณธรรมและจริยธรรม	ได้ค่าเฉลี่ย 4.47
	2) ความสามารถทางวิชาการ	ได้ค่าเฉลี่ย 4.29
	3) ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน	ได้ค่าเฉลี่ย 4.12

## 3. บทบาททางสังคม

คะแนน ด้านบทบาททางสังคม ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 78.40

แบ่งเป็น	1) การตอบสนองความต้องการต่อสังคม	ได้ค่าเฉลี่ย 4.08
	2) การชี้นำสังคม	ได้ค่าเฉลี่ย 3.90
	3) ด้านการเตือนสติสังคม	ได้ค่าเฉลี่ย 3.70

สรุปในภาพรวม ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

ที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

## 5.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2549

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2549 ในการประชุม ครั้งที่ 6/ 2550 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน 2550 จำนวน 454 คน

**ประเด็นนำเสนอ** ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 454 คน รายละเอียดดังนี้  
ระดับปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์	จำนวน	62	คน
สาขาศิลปศาสตร์	จำนวน	84	คน
สาขาการศึกษา	จำนวน	10	คน
สาขาการบริหารธุรกิจ	จำนวน	211	คน
สาขานิติศาสตร์	จำนวน	65	คน
สาขาการบัญชี	จำนวน	22	คน
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>454</b>	<b>คน</b>

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 454 คน ตามเสนอ

**5.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2549**

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2549 ในการประชุมครั้งที่ 6/ 2550 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบให้สำเร็จการศึกษาวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 10 มิถุนายน 2550 จำนวน 66 คน

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ** ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 66 คน รายละเอียด ดังนี้

1) ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 จำนวน 56 คน ดังนี้

**ครุศาสตรมหาบัณฑิต**

การบริหารการศึกษา	จำนวน	7	คน
หลักสูตรและการสอน (การสอนทั่วไป)	จำนวน	3	คน
หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ)	จำนวน	1	คน

**ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต**

การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	3	คน
--------------------------	-------	---	----

**รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต**

การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท	จำนวน	17	คน
--------------------------------------	-------	----	----

**ประกาศนียบัตรบัณฑิต**

วิชาชีพครู	จำนวน	23	คน
การบริหารการศึกษา	จำนวน	2	คน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>จำนวน</b>	<b>56</b>	<b>คน</b>

2) ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2550 จำนวน 10 คน

**ประกาศนียบัตรบัณฑิต**

วิชาชีพครู	จำนวน	10	คน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>จำนวน</b>	<b>10</b>	<b>คน</b>

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 66 คน ตามเสนอ

### 5.3 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

**ความเป็นมา** ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เป็นผู้ที่เหมาะสมควรให้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 คน

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้**

1. นายอุดมศักดิ์ อรรถโกวิท อาจารย์ระดับ 7 เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาศิลปกรรม ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2549
2. นายกฤดา ชุ่มจันทร์จิรา อาจารย์ระดับ 7 เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2549

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ตามเสนอ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จากผู้เสนอผลงานทางวิชาการ ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2549 จำนวน 24 ราย ดังนี้

1. มีผู้เสนอผลงานทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ 3 ราย ผ่าน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 67
2. มีผู้เสนอผลงานทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 ราย พิจารณาไปแล้ว 11 ราย ผ่านทั้ง 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ที่เหลือ 10 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาขั้นสุดท้าย

ทั้งนี้ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

**ข้อเสนอแนะ** สภามหาวิทยาลัย ควรออกไปประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

### 5.4 การสรรหาผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ

**ความเป็นมา** ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติจัดตั้งหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ จำนวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนานาชาติ โรงเรียนสาธิต และศูนย์คอมพิวเตอร์ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 11 / 2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 และการประชุม ครั้งที่ 2 / 2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550

เพื่อให้การดำเนินการ...../

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยจึงออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ และคณะกรรมการได้ดำเนินการตามประกาศ คณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลาในการสรรหา การรับสมัคร และการเสนอชื่อ ผู้อำนวยการศูนย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ แล้ว บัดนี้ จึงขอเสนอบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ ดังต่อไปนี้

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - 1.1 อาจารย์ชูลิน วีรสวัสดิ์
  - 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี เพ็ชรช้าง
2. วิทยาลัยนานาชาติ
  - 2.1 อาจารย์นิภา สนสอาดจิต
3. โรงเรียนสาธิต
  - 3.1 อาจารย์ไกรวุฒิ จันทร์รัตน์
  - 3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา สุวรรณศรี
  - 3.3 อาจารย์สุปราณี จำลองราษฎร์
4. ศูนย์คอมพิวเตอร์
  - 4.1 อาจารย์จำรูญ จันทร์กฤษกร
  - 4.2 อาจารย์พิชิต พวงภาคีศิริ

ทั้งนี้ อธิการบดีได้สรุปข้อมูลผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาในภาพรวม ต่อที่ประชุมประกอบการ พิจารณา

**ข้อสังเกต** ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2548 ข้อ 9 ระบุว่า คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา กรณี วิทยาลัยนานาชาติ เสนอมาเพียงคนเดียว จะขัดต่อข้อบังคับหรือไม่

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ถอนวาระเรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็น ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ วิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2548 กรณี รายชื่อผู้ตกหล่น ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการประกาศเพิ่มเติม และดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป

**5.5 รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ขอลาออกจากตำแหน่งในคราวเดียวกับการสิ้นสุดการรับราชการ**

**ความเป็นมา** ด้วยรองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บันทึกขอลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคราวเดียวกับการสิ้นสุดการรับราชการ ในวันที่ 28 กันยายน 2550

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

**มติที่ประชุม** รับทราบ และมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อบังคับต่อไป

**5.6 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2547  
ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2547 คืนให้นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา**

**ความเป็นมา** ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2546 โดยกองคลังจะบันทึกรายการชำระเงินให้เมื่อได้รับเงิน โอนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตรงกับข้อมูลที่กองบริการการศึกษาโอนข้อมูลผ่านระบบ Finance (ระบบงานทะเบียนและการเงิน) ซึ่งฝ่ายการเงินและบัญชีได้ปฏิบัติตามแล้ว

ผลจากการปฏิบัติงานดังกล่าว พบปัญหาในภายหลังว่ามีนักศึกษาบางส่วนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เต็มจำนวนที่ทำสัญญาไว้กับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งขณะนั้นฝ่ายการเงินและบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากข้อมูลที่ผ่านระบบ Finance (ระบบงานทะเบียนและการเงิน) ตรงกับข้อมูลกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่โอนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และฝ่ายการเงินและบัญชีได้โอนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวเข้าบัญชีเงินบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว

บัดนี้ ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 / 2547 ร่วมกับกองบริการการศึกษา และพบว่ามหาวิทยาลัยจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคเรียนที่ 2 / 2547 เกินจำนวนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่พึงจ่ายจริง ซึ่งเป็นนักศึกษากู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 482 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,121,200 บาท

มหาวิทยาลัยจึงเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 1,121,200 บาท เพื่อคืนให้กับนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2547 ดังกล่าว

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เพิ่มเติม เพื่อจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2547 ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2547 คืนให้นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 482 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,121,200 บาท**

มติที่ประชุม ...../

**มติที่ประชุม** อนุมัติ จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เพิ่มเติม เพื่อจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2547 ประจำปีภาคเรียนที่ 2 / 2547 คืนให้นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 482 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,121,200 บาท ตามเสนอ

### 5.7 การเตรียมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

**ความเป็นมา** เพื่อให้การเตรียมการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ** การเตรียมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดังนี้

1. นโยบายที่เป็นจุดเน้นในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
2. ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
3. กรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2551
4. กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ การเตรียมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามเสนอ

### 5.8 วิทยาเขตน่าน ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำ

**ความเป็นมา** ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้วิทยาเขตน่าน เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำตลอดถนนทางเดิน เป็นจำนวนเงิน 617,700 บาท ซึ่งได้ดำเนินการประมูลตามระบบเป็นเงิน 550,000 บาท มีเงินคงเหลือ 67,700 บาท นั้น เนื่องจากได้มีการออกแบบก่อสร้างทางระบายน้ำตลอดถนนโดยออกแบบความยาวไว้ 5 เมตร ซึ่งเมื่อดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนทางเดิน จะต้องมีพื้นที่เป็นไหล่ทางข้างละ 1 เมตร จึงเป็นพื้นที่ผิวจราจรเพียง 3 เมตรเท่านั้น ทำให้พื้นที่ยังแคบเกินไป รถยนต์สัญจรไปมาลำบากและเป็นอันตราย ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว วิทยาเขตน่าน จึงขออนุญาตขยายระยะทางระบายน้ำตลอดถนนไปอีก 5 เมตร โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการประมูลครั้งแรกในการก่อสร้าง จำนวนเงิน 49,840 บาท

**ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ** ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำ เป็นจำนวนเงิน 49,840 บาท

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำ เป็นจำนวนเงิน 49,840 บาท ตามเสนอ

### 5.9 การดำเนินการ เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

**ความเป็นมา** เพื่อให้การดำเนินการเรื่องมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ ...../

**ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ**

1. มาตรฐาน / ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (URU.QA.70 Standards & Index) II
2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2550

**มติที่ประชุม** 1. เห็นชอบ มาตรฐาน / ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (URU.QA.70 Standards & Index) II ตามเสนอ

2. เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2550 ดังนี้

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. นายมานพ คีมี   | ประธานกรรมการ        |
| 2. อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี  | กรรมการ              |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุคมศักดิ์ บังเมฆ                              | กรรมการ              |
| 4. ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนหนึ่ง                            | กรรมการ              |
| 5. อาจารย์ประพนธ์ ธนารักษ์  | เลขานุการ            |
| 6. เจ้าหน้าที่ซึ่งอาจารย์ประพนธ์ ธนารักษ์ คัดเลือก คนหนึ่งหรือสองคน | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ**

**6.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 / 2550**

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7 / 2550 ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

**ที่ประชุม** รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ

**ปิดประชุม** เวลา 12.45 น.

นางสาวนิวัติ คัมภานันท์  
บันทึก / พิมพ์ รายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย เศรษฐพรพงศ์  
ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม