

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 8/2550

วันที่ 16 สิงหาคม 2550

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

รายนามผู้มาประชุม

1.	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2.	นายธีระวัฒน์	ภัทรานวัช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
4.	นายแพทย์ชาญชัย	ศิลป์อวยชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.	นายดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.	นายธนรินทร์	เหล่าอารยะ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8.	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพริก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9.	แพทย์หญิงศิวรรณา	พูลสรรพลีสิทธิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10.	นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
11.	อาจารย์ ดร.วิวรรณ	มุขดี	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
12.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
13.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรุญ	คำทิพย์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
14.	อาจารย์ปริญญา	บัววังโป่ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
15.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรตรีย์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
16.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
17.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์	บังเมฆ	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
18.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
19.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานูวัฒน์	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
20.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรัชย์	เศรษฐพรศักดิ์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1.	นายมานพ	คีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
2.	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาตี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
4.	นายพีระศักดิ์	พอจิต	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม/

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวนิรวิดี	คณธนันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ
2.	นางวาสนา	ผู้บุญ	ผู้ช่วยเลขานุการ
3.	นางสาวนิรชา	คมสัน	ผู้ช่วยเลขานุการ
4.	นายคำรงค์	วงษ์พรวน	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา **09.30** น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2550

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 / 2550 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 จำนวน 7 หน้า เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้ วาระที่ 3.1 มติที่ประชุม ข้อ 2 ให้แก้ไขเป็น “อนุมัติในหลักการ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาดูงาน สำหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2551”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ความคืบหน้าโครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยได้มอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโปรแกรมการศึกษาดูงาน และหากกรรมการท่านใดต้องการเสนอแนวคิด ขอให้ส่งข้อมูลให้ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อดำเนินการต่อไป บัดนี้ขอรายงานความคืบหน้าโครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

หลังจากที่ได้มีการสรุปโปรแกรมการศึกษาดูงาน ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ว่าการไปศึกษาดูงานจะมีผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและความรู้สึกของคณาจารย์ จึงควรจัดสรรงบประมาณและกำหนดช่วงเวลาการศึกษาดูงานให้แก่คณาจารย์ด้วย

ในเบื้องต้นนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือขอความเห็นชอบการใช้งบคลังของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงาน เป็นจำนวนเงิน **2,000,000-** บาท ซึ่งอธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการใช้เงินคลังในการไปศึกษาดูงาน จะส่งผลกระทบต่อการบริหารของมหาวิทยาลัย

- มติที่ประชุม**
1. เห็นชอบให้ เลื่อน โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยออกไปก่อน
 2. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยจัดทำแผนการศึกษาดูงานสำหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

การไปศึกษาดูงานของคณาจารย์ ไม่ควรไปที่เดียวพร้อมกันทั้งหมด มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาว่าในแต่ละปี ควรไปกี่คน

3.2 การสรรหาผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/ 2550 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมได้มีมติขอถอนเรื่อง และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ ได้มาซึ่งผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2548 กรณี รายชื่อผู้ตกหล่นให้คณะกรรมการสรรหาฯ ออกประกาศเพิ่มเติม และดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการออกประกาศเพิ่มเติม และได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร พร้อมกับเปิดรับการเสนอชื่อตำแหน่งที่มีผู้ขอถอนสิทธิในการเข้ารับการสรรหาเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิต และศูนย์คอมพิวเตอร์ สำหรับวิทยาลัยนานาชาตินั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ไม่มีผู้สมัครและไม่มีผู้ตอบรับการทาบทาม จึงยังไม่มีการพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติดังกล่าว จึงขอหารือที่ประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประเด็นนำเสนอ พิจารณابัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ จำนวน 3 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - 1.1 อาจารย์ชูสิน ชีรสวัสดิ์
 - 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี เพ็ชรช่วง
2. โรงเรียนสาธิต
 - 3.1 อาจารย์ไกรวุฒิ จันทรรัตน์
 - 3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา สุวรรณศรี
 - 3.3 อาจารย์สุปราณี จำลองราษฎร์
 - 3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คำขาด

3 ศูนย์คอมพิวเตอร์

41 อาจารย์จำรูญ จันทร์กฤษ

42 อาจารย์พิชิต พวงภาศีศิริ

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ จำนวน

3 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี เพ็ชรช้าง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. อาจารย์สุปราณี จำลองราษฎร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

3. อาจารย์พิชิต พวงภาศีศิริ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

กรณีตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ที่ประชุมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการสรรหาตามขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต 1. ควรมีการแก้ไขข้อบังคับ กรณีการเสนอบัญชีรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้เพิ่มเติม ข้อความว่า “ยกเว้นกรณีที่มีผู้ตอบรับการทาบทามเพียง 1 คน ให้เสนอชื่อ 1 คน ก็ได้”

2. การเสนอบัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่างๆ ต่อสภามหาวิทยาลัยนั้น ควรให้ผู้เข้ารับการสรรหานำเสนอแผนกลยุทธ์ ต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

41 รายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบอำนาจให้อธิการบดีสามารถพิจารณาอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ ของหน่วยงาน รายละเอียดความทราบแล้วนั้น มหาวิทยาลัยขอรายงานการอนุมัติการโอนหมวดเงิน / เปลี่ยนแปลงรายการ ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ รายละเอียด ดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม

จากรายการ พัฒนาบุคลากร เป็นรายการ พัฒนาเอกสารและตำรา

จำนวนเงิน 127,520 บาท

2. คณะเกษตรศาสตร์

ขอโอนหมวดเงินโดยรายการคงเดิม

จากหมวดเงิน ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ เป็นหมวดเงิน ค่าสาธารณูปโภค

จำนวนเงิน 12,000 บาท

3. วิทยาเขตน่าน

ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

จากหมวดเงิน ค่าสาธารณูปโภค เป็นหมวดเงิน ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

และจากรายการ บริหารจัดการทั่วไป เป็นรายการ บริหารจัดการวิทยาเขตเพื่อประสานงาน

จำนวนเงิน 142,643.06 บาท

4 สำนักงานอธิการบดี

41 ขอโอนหมวดเงินโดยรายการคงเดิม

จากหมวดเงิน ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ เป็นหมวดเงิน ค่าครุภัณฑ์

จำนวนเงิน **110,500** บาท

42 ขอโอนหมวดเงินโดยรายการคงเดิม

จากหมวดเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นหมวดเงิน ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

จำนวนเงิน **13,800**บาท

43 ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

จากหมวดเงิน ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ เป็นหมวดเงิน ค่าสาธารณูปโภค

และจากรายการ จัดหาวัสดุใช้ในงานสารบรรณ เป็นรายการ เบิกจ่ายค่าไปรษณีย์ประจำเดือน

จำนวนเงิน **29,690.74** บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

42 รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตน่าน

จากการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของวิทยาเขตแพร่ และวิทยาเขตน่าน ในการประชุมครั้งนี้ บัดนี้ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตน่าน ได้จัดเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานของวิทยาเขตน่าน เพื่อนำเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ และสำหรับวิทยาเขตแพร่ นั้น ขออนุญาตนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

รายงานการดำเนินงานของวิทยาเขตน่าน ดังนี้

1. ความเป็นมาของโครงการก่อตั้งวิทยาเขตน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
2. สภาพปัจจุบันของวิทยาเขตน่าน
3. นโยบายของวิทยาเขตน่าน
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการวิทยาเขตน่าน
5. โครงการจัดการศึกษาเพื่อผู้ด้วยโอกาสได้เรียนในระดับอุดมศึกษา
6. จำนวนนักศึกษาแต่ละโปรแกรม
7. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
8. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมน่าน “น่าน แดนสุขขอบฟ้า อัญมณีแห่งล้านนาตะวันออก”
9. โครงการก่อตั้งวิทยาเขตน่าน “เรียนที่น่าน อยู่บ้าน ประหยัดและปลอดภัย”

มติที่ประชุม/

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สัณจร ฅ วิทยาเขตน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พบปะกับนักศึกษา นุคลากร และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาเขตน่าน โดยมีกำหนดการในเบื้องต้น ดังนี้

เวลา 09.00-10.00 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย

เวลา 10.00-12.00 น. กรรมการสภามหาวิทยาลัย พบปะกับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา 13.00-15.00 น. กรรมการสภามหาวิทยาลัย พบปะนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาเขตน่าน

ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

51 การดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ความเป็นมา จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนงทางวิชาการ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2 ประเด็น จึงขอเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา

1. พิจารณาแบบประเมินต่างๆ ที่ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ดังนี้

- 1) แบบประเมินผลการสอน
- 2) แบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- 3) แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานแต่งหรือเรียบเรียง / ตำรา/ หนังสือ
- 4) แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย
- 5) แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานแปล

2. พิจารณาผลการประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จำนวน 8 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) อาจารย์เสรี บุญคุ้ม | อาจารย์ระดับ 7 |
| 2) อาจารย์รัชนิกร ปัญญา | อาจารย์ระดับ 7 |
| 3) อาจารย์โสภา เทพรชัย | อาจารย์ระดับ 7 |
| 4) อาจารย์สุนทร สุขไทย | อาจารย์ระดับ 7 |
| 5) อาจารย์อมร ชูเอียด | อาจารย์ระดับ 7 |
| 6) อาจารย์ ดร.สิงหนเดช แดงจวง | อาจารย์ระดับ 7 |

7) อาจารย์พจน์ ชัยอ้าย...../

- 7) อาจารย์พนธ์ ชัยอ้าย อาจารย์ระดับ 6
 8) อาจารย์สุพิชญา โคทวี อาจารย์ประจำตามสัญญา เทียบระดับ 4

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบ แบบประเมินที่ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ตามเสนอ ดังนี้

- 1) แบบประเมินผลการสอน
- 2) แบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
- 3) แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานแต่งหรือเรียบเรียง / ตำรา/ หนังสือ
- 4) แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย
- 5) แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานแปล

2. อนุมัติ แต่งตั้งให้ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 คน ดังนี้

- 1) อาจารย์เสรี บุญก้อย อาจารย์ระดับ 7
 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 กันยายน 2549
- 2) อาจารย์รัชนิกร ปัญญา อาจารย์ระดับ 7
 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี
 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2549
- 3) อาจารย์โสภา เทพรชัช อาจารย์ระดับ 7
 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 กันยายน 2549
- 4) อาจารย์สุนทร สุขไทย อาจารย์ระดับ 7
 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 18 กันยายน 2549
- 5) อาจารย์อมร ชูเอียด อาจารย์ระดับ 7
 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 27 กันยายน 2549
- 6) อาจารย์ ดร.สิงหนเดช แดงจวง อาจารย์ระดับ 7
 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 5 กันยายน 2549

7) อาจารย์พนธ์ ชัยอ้าย/

7) อาจารย์พจน์ ชัยอ้าย อาจารย์ระดับ 6

ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 18 กันยายน 2549

และรับทราบ ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์สุพิชญา โคทวิ อาจารย์ประจำตามสัญญา เทียบระดับ 4 คณะครุศาสตร์ โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนต่อไป

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นการเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

5.2 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549

ความเป็นมา ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549 ในการประชุม ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 มีมติเห็นชอบให้สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 จำนวน 120 คน

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549 จำนวน 120 คน ดังนี้ ระดับปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์	จำนวน	69	คน
สาขาศิลปศาสตร์	จำนวน	32	คน
สาขาการศึกษา	จำนวน	3	คน
สาขาการบริหารธุรกิจ	จำนวน	15	คน
สาขานิติศาสตร์	จำนวน	1	คน

มติที่ประชุม อนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549 จำนวน 120 คน ตามเสนอ

5.3 โครงการพัฒนาโปรแกรม MIS

ความเป็นมา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/ 2549 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม MAGIC ในวงเงิน 749,000 บาท โดยใช้งบประมาณส่วนที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญาและเงินที่รับจากหลักประกันสัญญา ยอดเงิน 963,000 บาท และสำหรับวงเงินที่เหลือ 214,000 บาท ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอรายละเอียดงาน / โครงการ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการประสานผู้ที่จะพัฒนาโปรแกรม MIS แล้ว จึงขอเสนอโครงการพัฒนาโปรแกรม MIS ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ งบประมาณโครงการพัฒนาโปรแกรม MIS วงเงิน 214,000 บาท โดยใช้งบประมาณส่วนที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญาและเงินที่รับจากหลักประกันสัญญา ยอดเงิน 963,000 บาท

มติที่ประชุม/

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณ โครงการพัฒนาโปรแกรม MIS วงเงิน 214,000 บาท โดยใช้งบประมาณส่วนที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญาและเงินที่รับจากหลักประกันสัญญา ยอดเงิน 963,000 บาท ตามเสนอ

5.4 กรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ความเป็นมา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ กรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551

มติที่ประชุม เห็นชอบ กรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามเสนอ

มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดงาน / โครงการ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานเทียบเท่าคณะใหม่ทั้ง 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนสาธิต ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติ จะต้องเสนอแผนธุรกิจ ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยด้วย

5.5 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550

ประเด็นนำเสนอ ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และบัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำเนินการร่าง ข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ถอนการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550

มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับแก้เนื้อหาของข้อบังคับให้ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรเตรียมการเรื่องการออกข้อบังคับเกี่ยวกับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ ก.บ.ม. ด้วย.

5.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550

ความเป็นมา เพื่อให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ โดยมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550 ต่อที่ประชุม

ประเด็นนำเสนอ/

ประเด็นนำเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดค่าธรรม เนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดค่าธรรม เนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

61 กำหนดการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2550

ด้วยมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2550 ในวันพุธที่ 26 กันยายน
2550 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ซึ่งในปี 2550 นี้ มีข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ
ทั้งสิ้น จำนวน 11 คน รายชื่อดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	คณะครุศาสตร์
2. อาจารย์มาลี	คล้ายชม	คณะครุศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรีย์	จุฑานนท์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ปัญญา	สุขแสน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. อาจารย์สุทธิณี	จันทร์รัตน์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. อาจารย์อุมพร	กุหลาบ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจนา	ศิริวัลย์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดกมล	เทพธรรณท์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอย	เจริญสุข	คณะวิทยาการจัดการ
10. อาจารย์วีรวุฒิ	พรหมมา	คณะเกษตรศาสตร์
11. นางสาวฐาปณี	มันจันทร์	ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจำปี 2550 ในวันดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

62 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2550

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2550
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

นางสาวนิวัติ คันทนนท์
บันทึก/พิมพ์ รายงานการประชุม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เศรษฐพรศักดิ์
ตรวจ/ทาน รายงานการประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	คณะครุศาสตร์
2. อาจารย์มาลี	กล้าขหม	คณะครุศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โศภตรีย์	จุฑานนท์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ปัญญา	สุขแสน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. อาจารย์สุทิตินิ	จันทร์รัตน์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. อาจารย์อุมาพร	กุหลาบ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจนา	กีรีวัลย์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดกมล	เทพธรรานนท์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอย	เจริญสุข	คณะวิทยาการจัดการ
10. อาจารย์วีรวุฒิ	พรหมมา	คณะเกษตรศาสตร์
11. นางสาวฐาปณี	มันจันทร์	ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี