

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 8/2552

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

.....

รายนามผู้มาประชุม

1	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาถิ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5	ดร. โชคชัย	เอกทัศน์าวรรณ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6	นายตุลยวัต	พรหมพันธ์ใจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7	นายวีระ	รัตนศิริกุลชัย	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
8	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์	บังเมฆ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
9	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานุวัฒน์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
10	อาจารย์ ดร.สะอาด	อยู่เย็น	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
11	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ	อินทจักร์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
12	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี	เพ็ชรช้าง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
13	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
14	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
15	อาจารย์เสรี	แสงอุทัย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
16	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ติดภารกิจ
2	ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ	เนียมมณี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
3	นายดิเรกข	ภณก้องกสิป	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
4	นายมานพ	ดีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
5	ศาสตราจารย์ ดร.ทวี	ตันฉศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
6	นายพิชัย	ถิ่นสันติสุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
7	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพริก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
8	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสทรีย์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ	ติดราชการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา	ชุ่มจันทร์จิรา	รองอธิการบดี	ผู้แถลง
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์	เบาใจ	อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา	ผู้แถลง
3	อาจารย์ชูลิน	ธีรสวัสดิ์	ผู้ช่วยอธิการบดี	ผู้แถลง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม /...

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

4	อาจารย์สุปราณี	จำลองราษฎร์	ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิต	ผู้แถลง
5	อาจารย์นิภา	สนสอาดจิต	ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ	ผู้แถลง
6	นายพรไชย	สาครเสถียรกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ	
7	นางสาวนิริวดี	คัณชานันท์	ผู้ช่วยเลขานุการ	
8	นางสาวอารีย์	นาคมูล	ผู้ช่วยเลขานุการ	
9	นางสาวศุภมาส	มณเฑียร	ผู้ช่วยเลขานุการ	

เปิดประชุม เวลา 09.00 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มาตรการประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยชี้แจงเอกสารที่นำแจกในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงเอกสารประกอบการประชุมที่นำแจกในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552 และ ขออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมในการประชุมดังนี้

- 1) คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รางวัลชนะเลิศในการส่งผลงานภาพยนตร์สั้น และสารคดีสั้น
- 2) บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเข้าบันทึกการประชุมและอำนวยความสะดวกในการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ

1.1.2 นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่อาจารย์
และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รางวัลชนะเลิศในการส่งผลงานภาพยนตร์สั้น และสารคดีสั้นเข้าประกวด จัดโดยมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ มูลนิธิสยามกัมมาจล และมูลนิธิกระเจาซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ดินแดน/ขาดแคลน/ริมแดง” และสารคดีสั้น เรื่อง My Home

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ดินแดน/ขาดแคลน/ริมแดง” และสารคดีสั้นเรื่อง My Home และได้รับมอบแผ่น DVD ภาพยนตร์ ทั้ง 2 เรื่อง จากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 หน่วยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานข้อมูลการขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเบื้องต้นอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ดังนี้

(1) คณะวิทยาการจัดการ

1.1) ขอเปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรมของงาน/โครงการเดิม คือ งาน/โครงการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (สาขาวิทยาการจัดการ) รหัส 2-01-01-03-141 จากกิจกรรมพัฒนานุเคราะห์ เป็นกิจกรรม ซ่อมแซมอาคารคณะวิทยาการจัดการ และจากรายการบุคลากรไปสัมมนา/ศึกษาดูงาน เป็นรายการจ้างเหมาท่าอากาศยานคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 99,500 บาท
เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากคณะฯ ไม่มีงบประมาณสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และมีเงินเหลือจ่ายจากงบพัฒนานุเคราะห์ จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการ

(2) คณะเกษตรศาสตร์

2.1) ขอเปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรมของงาน/โครงการเดิม คือ งาน/โครงการงานจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ (สาขาเกษตร) รหัส 3-01-12-04-151 จากกิจกรรมเตรียมพื้นที่เป็นกิจกรรมบริหาร และจากรายการเตรียมพื้นที่, กล้าพันธุ์ เป็นรายการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จำนวน 260,000 บาท
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อซื้อเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

(3) คณะครุศาสตร์

3.1) ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส 2-02-01-03-121 เป็นหมวดเงินค่าครุภัณฑ์ รหัส 2-02-01-03-121 และเปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรมของงาน/โครงการ คือ งาน/โครงการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัส 2-02-01-03-121 จากรายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง เป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน 165,000 บาท
เหตุผลและความจำเป็น เพื่อปรับเงินและรูปแบบการปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์

(4) วิทยาเขตแพร่

4.1) ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินค่าจ้างชั่วคราว รหัส 2-01-01-03-381 เป็นหมวดเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ รหัส 2-01-01-03-381 และเปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรมของ งาน/โครงการเดิม คือ งาน/โครงการบริหารจัดการวิทยาเขตแพร่ รหัส 2-01-01-03-381 จากกิจกรรมค่าจ้างชั่วคราว เป็นกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และจากรายการจ้างพนักงานประจำวิทยาเขตแพร่ เป็นรายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 70,000 บาท

เหตุผลและความจำเป็น/...

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากเดิมเป็นหมวดเงินค่าจ้างชั่วคราว จ้างพนักงานประจำ วิทยาเขตแพร่ แต่มีการจ้างพนักงานเป็นแบบจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ราย ซึ่งได้ใช้เงิน ในหมวด คอบแทนใช้สอย วัสดุ ทำให้มีเงินคงเหลือจ่ายจริงถึง กันยายน 2552 เป็นเงิน 70,098 บาท จึงขอโอนหมวดเงินเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตแพร่

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552

งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ ของไข้หวัด 2009 ภายในมหาวิทยาลัย

ด้วยขณะนี้ มีนักศึกษา ที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยได้ป่วยเป็นไข้หวัดและตรวจพบ ว่า ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 จำนวน 1 ราย เข้ารับการรักษาทันที และเกรงว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคจากผู้ที่ได้รับเชื้อ ไม่ให้ติดต่อไปยังผู้อื่น มหาวิทยาลัยจึงกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัด 2009 ภายใน มหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบ และถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด รายละเอียด ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ ของไข้หวัด 2009 ภายในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.4 รายงานความคืบหน้าการพิจารณาโทษของข้าราชการกระทำผิดวินัย

อธิการบดีรายงานความคืบหน้าการพิจารณาโทษของข้าราชการกระทำผิดวินัย ต่อสภามหาวิทยาลัย ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาลงมติ หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.5 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำราทุ่งกะโล่ เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ แห่งที่ 2

อธิการบดีรายงานความคืบหน้าการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตำราทุ่งกะโล่ ต่อสภามหาวิทยาลัย
ว่าขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ได้มีมติอนุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
ใช้ที่ดินในพื้นที่สาธารณประโยชน์ตำราทุ่งกะโล่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน 2,000 ไร่ เพื่อจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ แห่งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2552

มติที่ประชุม รับทราบ

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการในการให้โควตาแก่นักบริหารสถานศึกษาในเขตปฏิรูปที่ดิน
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

1.2.6 การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนว่าการจัดตั้งหน่วยงาน
ย่อยๆ ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ จะมีผลกระทบในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับ
การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและงบประมาณในส่วนเงินประจำตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาหน่วยงานและการแบ่งส่วนราชการระดับคณะ
ของสถาบันอุดมศึกษาไว้แล้ว จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนและแจ้งผลการดำเนินการต่อสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
จึงนำเสนอแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.7 การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2553

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานผลการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2553 มีนักเรียนให้ความสนใจและสมัคร
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์จำนวนมาก โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2552

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำเนินการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาวาระต่างๆ รายละเอียดดังนี้

(1) สภาคณาจารย์ฯ รับทราบ

1.1) มติที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2552

1.2) ข้อเสนอจากการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายของ รมต.กระทรวงศึกษาธิการในพิธีเปิดการประชุม
วิชาการระดับชาติ “2552 ปีแห่งคุณภาพการศึกษาไทย” วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ณ เมืองทองธานี
(รายงานโดย ผศ.รพี ไพบูลย์ ธรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ)

1.3) ข้อเสนอจากการ/...

1.3) ข้อเสนอจากการเข้าร่วมประชุม “ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย” (ทปสท.) วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งมีมติเลือกรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธาน (รายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพสิฐ พรหมรักษา รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมแทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

(2) สภาคณาจารย์ฯ มีมติดังนี้

2.1) เห็นชอบให้สภาคณาจารย์จัดทำรายละเอียดโครงการเสวนาสามเส้า เพื่อเสนอ สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 5 สิงหาคม 2552 และให้นำรายละเอียดดังกล่าวติดกล่องรับคำถาม เพื่อให้ผู้สนใจได้อ่านและตั้งคำถาม พร้อมทั้งให้จัดทำกรอบประเด็นคำถามแจ้งให้กรรมการ สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบในเบื้องต้น

2.2) เห็นชอบให้จัดเสวนา “73 ปี มีอะไรเด่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” (เล่าอดีต บอกปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต กำหนดอัตลักษณ์) ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 1 สิงหาคม 2552 เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกำหนดให้

2.2.1 ผู้ร่วมเสวนา จำนวน 8 คน ได้แก่ อดีตผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์ไพฑูรย์ จันทสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลือกตั้งจังหวัดพิจิตร) อาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน จำนวน 5 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว กมลวรรณ อาจารย์พัฒนา สมนิยาม อาจารย์ธัญญา จันทร์ตรง อาจารย์สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์ และคุณดุสิต ถมยา) และนายกองค์การนักศึกษา (นายสุกชัย กันใจมา)

2.2.2 ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ปิยะนุช เส็งชา

2.2.3 ผู้ร่วมรับฟังการเสวนา ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.9 การจัดโครงการเสวนาสามเส้า โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 มีมติเห็นชอบการจัดโครงการเสวนาสามเส้า ระหว่าง สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ 9 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 เวลา 13.30-16.30 น. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอโครงการต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาจึงนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.10 ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี ตัดภารกิจไม่สามารถมาประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์ ได้รับการประสานจาก ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี ว่าติดภารกิจการประชุมเร่งด่วน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถมาประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552 ได้ จึงนำแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2552

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 จำนวน 12 หน้า และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณารับรองรายงานประชุมเรียบร้อยแล้ว สรุปข้อมูลได้ดังนี้

- 1. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน 21 คน
- 2. กรรมการส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข จำนวน 2 คน ดังนี้

อาจารย์เสรี แสงอุทัย

(1) วาระที่ 4.2 ขอแก้ไข มติที่ประชุม

เดิม “อนุมติ ปริญญาโทบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 76 คน ตามเสนอ และมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทบัณฑิต หากปรากฏว่ามีจำนวน 65 คน สภามิมีมติอนุมติ”

แก้ไขเป็น “อนุมติ ปริญญาโทบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 76 คน ตามเสนอ และมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทบัณฑิต หากปรากฏว่ามีจำนวน 65 คน สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมติ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี เพ็ชรช้าง

(1) วาระที่ 5 ขอแก้ไข วาระที่ 5.1

เดิม “วาระที่ 5.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นายกสภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี เพ็ชรช้าง ตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะบริเวณ หน้าหอพัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวต่อไป”

แก้ไขเป็น “วาระที่ 5.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นายกสภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี เพ็ชรช้าง ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะบริเวณ หน้าหอพัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวต่อไป”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2552 โดยให้แก้ไขตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552 โดยได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนบุคลากรสาขาวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเมื่อคำนวณตามสัดส่วน อาจารย์ ต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต่อรองศาสตราจารย์ ต่อศาสตราจารย์ ได้ข้อมูลออกมาเป็น 38:9:1:0 ตามที่มีกรรมการตั้งข้อสังเกตในเรื่องผลรวมของสัดส่วน บัดนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ต้อง ซึ่งเป็นการคำนวณตามสัดส่วน ไม่ได้เป็นการคำนวณแบบร้อยละ ดังนั้น ผลรวมของสัดส่วนจึงไม่เท่ากับ 100

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 และมีข้อเสนอแนะให้ตรวจทานและดำเนินการแก้ไขหลักสูตรซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานหลักสูตร โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาส์เป็นประธาน บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ และคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเลือกแบบ แพน ก และแพน ข ควรจะจัดให้อยู่ใน รายวิชาบังคับ (ควรปรับรายวิชาธุรกิจชุมชนให้อยู่ในภาควิชาบังคับ)
2. ควรเพิ่มคำว่าหรือ ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีนธุรกิจในหลักสูตร
3. ควรเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ อาจแทรกในรายวิชาเศรษฐกิจชุมชน
4. 17.6.1 แผนการจัดการเรียนการสอนของ แพน ก แบบ 2 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 วิชาเลือกไม่ควรปรากฏอยู่ในตารางเอกสาร

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552
มอบหมายให้ กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ แก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย จากนั้นเสนออธิการบดีพิจารณาเบื้องต้น ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

3.3 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2552

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยกลับไปทบทวนค่าธรรมเนียการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา เหม่าจ่ายใหม่ให้เหมาะสม นั้น

จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมได้พิจารณา ทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีประเด็นการแก้ไขดังนี้

1. ปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตทุกสาขา จากเดิม ภาคเรียนละ 7,500 บาท แก้ไขเป็น ภาคเรียนละ 8,000 บาท
2. ปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา จากเดิม ภาคเรียนละ 10,000 บาท แก้ไขเป็น ภาคเรียนละ 12,000 บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552

3.4 รายงานผลการตรวจสอบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติ ปรินญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 76 คน ตามเสนอ และมอบหมายให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรินญาบัตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ว่ามีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 64 คน หรือ 65 คน

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจสอบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 64 คน ตามที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

3.5 ความคืบหน้าการศึกษาประวัติพื้นที่ลำปางทุ่งกะโล่

คณะศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานความคืบหน้าการศึกษาประวัติพื้นที่ ลำปางทุ่งกะโล่ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2551

ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2551 ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 จำนวน 139 คน เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร ดังนี้

ประเด็นนำเสนอ ขออนุมัติ ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 139 คน ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์	จำนวน	18	คน
สาขาศิลปศาสตร์	จำนวน	52	คน
สาขาการศึกษา	จำนวน	2	คน
สาขาบริหารธุรกิจ	จำนวน	14	คน
สาขานิติศาสตร์	จำนวน	46	คน
สาขาการบัญชี	จำนวน	4	คน
สาขาเทคโนโลยี	จำนวน	1	คน
สาขารัฐประศาสนศาสตร์	จำนวน	2	คน
รวม	จำนวน	139	คน

มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 139 คน ตามเสนอ

4.2 พิจารณา(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ

ความเป็นมา ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบังคับและประกาศเกี่ยวกับการบริหาร วิชาการ สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 นั้น คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อยกร่างข้อบังคับ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 จำนวน 2 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการ ของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดตั้งภาควิชา พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการ ของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์

2) ให้ถอนการพิจารณา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงาน ขั้นต่ำของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2552 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดตั้งภาควิชา พ.ศ. 2552

มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยนำเสนอแนวคิด หลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารจัดการภายในคณะจากโปรแกรมวิชา เป็นภาควิชาต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

4.3 พิจารณาการแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ความเป็นมา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 และมหาวิทยาลัย ได้ส่งเอกสารหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนอาจารย์ประจำหลักสูตร และได้แจ้งข้อสังเกตอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาดำเนินการแก้ไข

จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมได้พิจารณา การขอแก้ไขหลักสูตรและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา การแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม เห็นชอบ การแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ข้อเสนอแนะ

4.4 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2552

ความเป็นมา ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2552 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 โดยมีมติเห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2552 โดยให้แก้ไขดังนี้

- หมวด 3 ข้อ 16 (1) ร้อยละ 50 ให้แก่ผู้ประดิษฐ์.....เป็นลายลักษณ์อักษร
(2) ร้อยละ 20 ให้แก่มหาวิทยาลัย
(3) ร้อยละ 25 ให้จัดสรรแก่หน่วยงาน.....ของงานที่ได้จัดทำ
(4) ร้อยละ 5 ให้จัดสรรเข้ากองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ให้ตัด ข้อ 16 (5) ออก และให้เป็นดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบดำเนินการ ของคณะกรรมการฯ

4.5 โรงเรียนสาธิตขออนุญาตใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพิ่มเติม

ความเป็นมา ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำประมาณการงบประมาณปีงบประมาณ 2552 ในส่วนของเงินบำรุงการศึกษาและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นจำนวนเงิน 12,057,500 บาท คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ ได้ 9,646,000 บาท ความทราบแล้วนั้น

แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีปีการศึกษา 1/2552 มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น กว่าที่ประมาณการไว้ในครั้งแรก โรงเรียนสาธิตจึงเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้

1. ภาคเรียนที่ 2/2551 ประมาณการเดิม 5,822,000 บาท	เก็บได้จริง	5,916,250 บาท
2. ภาคเรียนที่ 1/2552 ประมาณการเดิม 6,235,500 บาท	เก็บได้จริง	6,673,500 บาท
3. เงินค่าสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2552		21,400 บาท
รวมเป็นเงิน		12,611,150 บาท
คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์		10,088,920 บาท

เก็บรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 10,088,920 – 9,646,000 = 442,920 บาท

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงขออนุญาตใช้งบประมาณ ที่จัดเก็บได้เพิ่มเติมจากเงิน 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 442,900 บาท เพื่อจัดทำเวทีห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่างเวที และเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม จำนวน 4 เครื่อง

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา การขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของโรงเรียนสาธิต ที่จัดเก็บ ได้เพิ่มจากเดิม ซึ่งอยู่ในวงเงิน 80 เปอร์เซ็นต์ (เก็บได้จากนักเรียนที่ผู้ปกครองขอผ่อนผัน) เป็นเงิน 442,900 บาท เพื่อจัดทำเวทีห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่างเวที และเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม จำนวน 4 เครื่อง

มติที่ประชุม 1) เห็นชอบ การขอใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของโรงเรียนสาธิต ที่จัดเก็บได้เพิ่มจากเดิม ซึ่งอยู่ในวงเงิน 80 เปอร์เซ็นต์ (เก็บได้จากนักเรียนที่ผู้ปกครองขอผ่อนผัน) เป็นเงิน 442,900 บาทเพื่อจัดทำเวที ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่างเวที และเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม จำนวน 4 เครื่อง ตามที่เสนอ

2) ยกเลิกเอกสารประกอบการประชุมหน้า 213-214 และให้พิจารณาเอกสารประกอบการประชุม หน้า 212 เท่านั้น

4.6 พิจารณาแผนธุรกิจหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ

เพื่อให้การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยจึงขอ เสนอ แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 ตามเสนอ

4.7 อาจารย์ประจำตามสัญญา ขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ความเป็นมา จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ได้พิจารณาผลการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว มีมติเห็นชอบให้อาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จำนวน 1 ราย คือ อาจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์ อาจารย์ระดับ 5 เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ประเด็นนำเสนอ พิจารณา แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์ อาจารย์ ระดับ 5 สังกัดโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2551

มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์ อาจารย์ ระดับ 5 สังกัดโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2551

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 ผลการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานผลการพิจารณาข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดังนี้

ลำดับที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม สุริยวงศ์

ลำดับที่ 2 อาจารย์เพ็ญรำไพ สุขวรกิจวงษ์

ลำดับที่ 3 อาจารย์สุนน ปนาทกุล

ลำดับที่ 4 อาจารย์ยงยุทธ แก้วจันทร์ฉาย

สำรองอันดับที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาฎยา วิพุธศิริ

สำรองอันดับที่ 2 อาจารย์อุดม สมบูรณ์

สำรองอันดับที่ 3 นางสาวกาญจนา คำรงศุภกร

สำรองอันดับที่ 4 นายนิรันดร์ ชำนาญผา

ในจำนวนนี้ มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการได้จำนวน 4 คน ตามโควตาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ ลำดับที่ 1-4 ส่วนลำดับที่ 5-8 เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองและมหาวิทยาลัยจะจัดส่งรายชื่อดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป

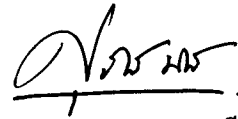
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ

5.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 วันที่ 9 กันยายน 2552

สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุม ครั้งที่ 9/2552 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.



(นางสาวสุกมาส มณเฑียร)

บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยง)

ตรวจ/ทานรายงานการประชุม