

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553

ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

.....

รายนามผู้มาประชุม

1	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
2	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	หาญสมบัติ	อธิการบดี
4	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวี	ตันฉศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5	ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ	เนียมมณี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6	ดร.ศิริเอก	ก้อนกลีบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7	นายมานพ	ดีมี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8	นายเรืองชัย	ทรัพย์นรินทร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9	ดร.โชคชัย	เอกทัศนาวรรณ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10	นายพิชัย	ถิ่นสันติสุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11	นายสุวิทย์	วงศ์วรกุล	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
12	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์	บังเมฆ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
13	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ	อินทจักร์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
14	อาจารย์ ดร.สะอาด	อยู่เย็น	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
15	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล	ศศิธรานูวัฒน์	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
16	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชณี	เพชรชี้้ง	กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
17	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศรตรีย์	จุฑานนท์	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
18	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
19	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา	มิ่งฉาย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
20	อาจารย์เสรี	แสงอุทัย	กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
21	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	แก้วยัง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาตี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
2	นายตุลยวัต	พรหมพันธ์ใจ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ไปต่างประเทศ
3	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายพรไชย	สาครเสถียรกุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ
2	นางสาวณัฐชยา	อินทร์หม่อม	นักวิชาการเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
3	นางสาวสุกมาส	มณฑิยร	นักวิชาการเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
4	นางสาวกุลณี	รักษา	นักวิชาการนิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

/เปิดประชุม...

เปิดประชุม เวลา 13.30 น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ที่ประชุมได้เสนอให้
นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้สรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินงานมหาวิทยาลัย
จำนวน 5 คน ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับแล้ว จำนวน 4 คน และอยู่ระหว่างการทาบทามอีก จำนวน 1 คน

มติที่ประชุม รับทราบ

**1.1.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2551-2552**

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2551-2552 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมที่ปิงกรัสมิโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ชี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุม รับทราบ

**1.1.3 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตให้บุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
เข้าบันทึกการประชุมและอำนวยความสะดวก**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตให้บุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการเข้าบันทึก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 และอำนวยความสะดวก

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

**1.2.1 ขอย้ายสถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จากโรงแรมเชียงใหม่ออคิด เป็นโรงแรม
กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่**

เนื่องด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย สัณจร ในเดือนเมษายนของทุกปี จะต้องเดินทางมาประชุม
และเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยปกติ
จะพัก ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจากไม่ค่อยได้รับความสะดวก
เท่าที่ควร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จึงขออนุญาตจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ โรงแรม
กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ด้วยมีนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีภาพยนตร์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดภาพยนตร์สั้นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สทส.) จึงนำแจ้งต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบ และจะขอมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.3 รายงานความคืบหน้า (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปรินญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปรินญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานั้น บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นำเสนอต่อสำนักกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อสำนักนิติธรรมพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอสำนักพระราชวังเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าลงนาม (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาฯ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2553

ด้วยงานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

รายจ่ายจริงเงินบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือนเมษายน 2553

งบประมาณรายจ่าย	136,224,971.00	บาท
รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้	58,460,230.02	บาท
คงเหลือ	77,764,740.95	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	42.91	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือนเมษายน 2553 (ภาพรวม)

งบประมาณ	243,388,500.00	บาท
เบิก	86,304,218.37	บาท
คงเหลือ	157,084,281.63	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	35.46	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือนเมษายน 2553 (งบดำเนินงาน)

งบประมาณ	178,548,500.00	บาท
เบิก	77,344,218.37	บาท
คงเหลือ	101,204,281.63	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	43.32	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือนเมษายน 2553 (งบลงทุน)

งบประมาณ	64,840,000.00	บาท
เบิก	8,960,000.00	บาท
คงเหลือ	55,880,000.00	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	13.82	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือนเมษายน 2553 (เงินกัณฑ์ 52)

งบประมาณ	95,825,130.00	บาท
เบิก	14,044,030.00	บาท
คงเหลือ	81,781,100.00	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	14.66	

รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 ประจำเดือนเมษายน 2553 (เงินกัณฑ์ 51)

งบประมาณ	16,394,400.00	บาท
เบิก	13,068,000.00	บาท
คงเหลือ	3,326,400.00	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	79.71	

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.5 รายงานความคืบหน้าเรื่องการจัดสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-31 มีนาคม 2553 มีผู้สมัครสมาชิกจำนวน 55 คน และได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการตามข้อ 10(7) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วยสวัสดิการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 แต่มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จึงไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกรรมการฯ ดังกล่าวได้ และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่อง การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2553 จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.6 การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยได้ทราบ ว่า ตามหนังสือที่ ศษ 0535/363 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 มหาวิทยาลัยขอเสนอการจัดตั้งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัย ความละเอียดทราบแล้วนั้น จากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการจัดตั้งส่วนงานภายในที่ดำเนินงานจากรายได้ ของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.7 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553

เพื่อให้การดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เลขานุการ สภามหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

ข้อเสนอแนะ “การยกร่าง ระเบียบ ประกาศ กฎหมายลูก ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์” ควรใช้คำว่า “การยกร่าง ระเบียบ ประกาศ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์”

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 จำนวน 13 หน้า เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณารับรองรายงานประชุม สรุปข้อมูลได้ดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| 1. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ | จำนวน 2 คน |
| 2. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ | จำนวน 20 คน |
| 3. กรรมการส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข | จำนวน 1 คน |

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์ ขอแก้ไขดังนี้

วาระที่ 1.2.9 รายงานความคืบหน้าเรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน (หน้า 7)

เดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร.....ผู้อำนวยการกลุ่มพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานทดแทน.....”

ขอแก้ไขเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร.....ผู้อำนวยการกลุ่มพลังงานทดแทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.....”

เดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร.....และจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม”

ขอแก้ไขเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งบริหาร.....และจะนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในเดือนพฤษภาคม”

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 จำนวน 13 หน้า โดยมอบหมายให้แก้ไข ดังนี้

- (1) ตรวจสอบและแก้ไขคำนำหน้านามจาก “คุณ” แก้ไขเป็น “นาย” , “นาง” หรือ “นางสาว”
- (2) ตรวจสอบและแก้ไขคำสรรพนามจาก “ท่าน” แก้ไขเป็น “คน”
- (3) วาระที่ 1.2.7 (หน้าที่ 6)

เดิม “ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.....เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง รองอธิการบดีได้เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้แก้ไขตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ”

แก้ไขเป็น “ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.....บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้แก้ไขตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงรายงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ”

- (4) วาระที่ 1.2.9 (หน้าที่ 7)

เดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย.....ได้เดินทางไปพบคุณวัฒน์พงษ์ ภูโรวาท.....และจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม”

แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานูวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย.....ได้ไปพบ นายวัฒน์พงษ์ ภูโรวาท.....และจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม”

- (5) วาระที่ 4.7 (หน้าที่ 11)

เดิม “1. กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน..... “จากเดิม” หน้าที่บริหารงานทั่วไป 7-8 (1) “แก้ไขเป็น” เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7,8 (1)

2. กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน..... “จากเดิม” เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7-8 (1) “แก้ไขเป็น” เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7,8 (1)”

แก้ไขเป็น “1. กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน..... จากเดิม “หน้าที่บริหารงานทั่วไป 7-8 (1)” แก้ไขเป็น “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7,8 (1)”

2. กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน..... จากเดิม “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7-8 (1)” แก้ไขเป็น “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7,8 (1)” ”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เอกสารเชิงหลักการการจัดตั้งภาควิชาในคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยนำเสนอ หลักการในการจัดตั้งภาควิชากรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดตั้งภาควิชาในคณะ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2552 ไม่มีคำนิยามที่กล่าวถึงหน่วยงานเทียบเท่าคณะ

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ประกอบด้วย (1) คณบดี เป็นประธาน แต่วิทยาลัยนานาชาติ ไม่มีคณบดี

3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 36 ความว่า “ในคณะหรือวิทยาลัย ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน และจะให้มีรองคณบดีตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัย กำหนด เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้” แต่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้วิทยาลัยนานาชาติมีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งทำให้ขัดต่อพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ 1. มหาวิทยาลัยควรมีการเปิดคณะที่เป็นวิชาหลักในการจัดการเรียนการสอนของโลก ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ มากขึ้น

2. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2552 โดยการยกเลิกข้อความในข้อ 6 หรือ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ท้ายข้อ 6 ดังนี้ “ในระหว่างการดำเนินการจัดตั้งภาควิชา และ/หรือ ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ให้คณะกรรมการประจำคณะประกอบด้วย ข้อ (1), (2), (4), (5)”

3. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างของวิทยาลัยนานาชาติ กรณีที่ขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 36

4. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการให้บริการทางด้านวิชาการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ การจัดตั้งภาควิชาของคณะเกษตรศาสตร์

2. ถอนการพิจารณา การจัดตั้งภาควิชาของวิทยาลัยนานาชาติ

3. มอบหมายให้

1) มหาวิทยาลัยหาแนวทางการแก้ไขการจัดตั้งภาควิชากรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ และหาแนวทางในการแก้ปัญหาตามที่คณะกรรมการให้ข้อสังเกตในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดตั้งภาควิชาในคณะ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2552

2) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานของหน่วยงานเทียบเท่าคณะว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสภามหาวิทยาลัยหรือไม่

3) มหาวิทยาลัยดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

3.2 ตารางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยกร่าง ระเบียบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยจัดทำตาราง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยกร่าง ระเบียบ ประกาศ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.3 รายงานความคืบหน้าการยกร่าง ระเบียบ ประกาศ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จากการประชุมคณะกรรมการยกร่าง ระเบียบ ประกาศ ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

- 1) เห็นชอบ ให้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การปรับสภาพพนักงานตามสัญญา อาจารย์ตามสัญญา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
- 2) เห็นชอบ ให้ใช้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่าง และตัดข้อความในส่วนที่ 1 ออก
- 3) มอบหมายให้ ฝ่ายนิติกรร่างประกาศ เรื่องการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยและนำเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาการจัดตั้งภาควิชาของคณะวิทยาการจัดการ

เพื่อให้การจัดตั้งภาควิชาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดตั้งภาควิชาในคณะ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอการจัดตั้งภาควิชาของคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองเบื้องต้นจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร์ไม่น่าจะนำมารวมกันได้เนื่องจากวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชา ที่ศึกษาโดยการใช้หลักการสมมุติแต่วิชาบัญชีและการเงินเป็นวิชาที่ศึกษากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดตั้งภาควิชาของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับภาควิชาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ชะลอการจัดตั้งภาควิชาเอาไว้ก่อน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2553 ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารภูมิวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 การศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS) ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย จึงควรมีการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล และมหาวิทยาลัยยู่ซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบ การศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. มอบหมายให้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการหาข้อมูลการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป

5.3 การขอจัดเก็บเงินคคงคลังของคณะ

จากการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอ การขอจัดเก็บเงินคคงคลังของคณะต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

1. คณะควรศึกษารายละเอียดและระบบการจัดเก็บเงินคคงคลังจากมหาวิทยาลัยอื่น
2. การดูแลเงินคคงคลังของคณะจะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของคณะเพื่อดูแลเงินคคงคลังของคณะ โดยเฉพาะซึ่งจะต้องจัดทำเป็นบัญชี 3 มิติ
3. เงินคงเหลือของคณะ คือ เงินที่เหลือจากการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของคณะ

มติที่ประชุม

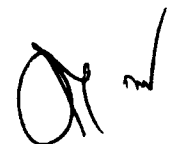
1. เห็นชอบในหลักการ การขอใช้เงินคคงคลังของคณะ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดเก็บเงินคคงคลังของคณะ และทางคณะจะเป็นผู้จัดเก็บเป็นยอดเงินคคงคลังของแต่ละคณะ
2. มอบหมายให้ คณบดีดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

ปิดประชุม เวลา 17.20 น.



(นางสาวสุกมาส มณเฑียร)

บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน แก้วยง)

ตรวจ/ทานรายงานการประชุม