

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖  
ณ ห้อง Conference room ๑ ชั้น ๔ อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รายนามผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช	วงศ์หล้า	อธิการบดี
๔. นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายมานพ	ดีมี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ดร.โชคชัย	เอกทัศนาวรรณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ดร.ดิเรก	ก่อนกลีบ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพร	สุดใจ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์	โพธิ์ศรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๑. อาจารย์ธันตลา	กรพิทักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๒. อาจารย์สุปราณี	จำลองราษฎร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๓. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ	สุจริต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๔. อาจารย์กฤษดากร	เพ็ชรดิษฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพวง	ฟองสินธุ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๖. อาจารย์มณฑล	ศรีสุข	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี	สัตยาภรณ์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวี	ตันขศิริ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาลี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๔. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ	เนียมมณี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๕. นายตุลยวัต	พรหมพันธ์ใจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๖. นายพิชัย	ถิ่นสันติสุข	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสินี	กะวิ	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา	ผู้แถลง
๒. อาจารย์ ดร.รติ	ธนารักษ์	อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. นางณัฐชยา	จระะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔. นางสาวศุภมาส	มณฑิเยร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. นางสาวกุลณี	รักษา	นิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว ประธานในที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ

อธิการบดีกล่าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความไว้วางใจและเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งอธิการบดีได้ให้คำมั่นสัญญาต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ว่าในระยะเวลา ๔ ปีที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจะปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุด

/อธิการบดี...

อธิการบดีขออนุญาตเลื่อนวาระที่ ๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาและแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้งนี้

#### ๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดี ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ ทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีหมดวาระลงด้วยนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งรองอธิการบดีโดยคำแนะนำของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ จึงนำเสนอ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี และพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

#### มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบและแต่งตั้งรองอธิการบดีตามคำแนะนำของอธิการบดี ดังนี้

๑. อาจารย์ ดร.วิวรรธน์ มุขดี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
๓. อาจารย์ ดร.ภาณุ สิทธิวงศ์
๔. อาจารย์ ดร.สะอาด อยู่เย็น

๒. เห็นชอบและแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้เป็นต้นไป

อธิการบดีขออนุญาตให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ และอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยอธิการบดีได้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการจำนวน ๔ คน ดังนี้

๑. อาจารย์ ดร.รติ ธนารักษ์
๒. นางณัฐชยา จระระ
๓. นางสาวศุภมาส มณเฑียร
๔. นางสาวกุลณี รักษา

นายกสภามหาวิทยาลัยในนามสภามหาวิทยาลัยกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะต่ออธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. การเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นงานที่ละเอียดอ่อนต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ทางด้าน กฎหมายเป็นอย่างมาก ในการนำเสนอวาระต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาฝ่ายเลขานุการจะต้องเตรียม เอกสารประกอบการพิจารณาให้พร้อมโดยเฉพาะเอกสารทางด้านกฎหมาย

๒. การพิจารณาเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการในการพิจารณาก่อนกรอง เบื้องต้น ซึ่งผู้ที่กรองเรื่องดังกล่าวจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ เพื่อเป็นการกระชับเวลาในการพิจารณา

๓. เรื่องใดที่เป็นความลับในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอให้เป็นเรื่องลับ

๔. การพิจารณาก่อนกรองเรื่องในการนำเสนอต่อที่ประชุมควรระบุนรายละเอียดว่าเรื่องเดิมเป็นอย่างไร ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร มีข้อกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องบ้างและจะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาเรื่องใด โดยมีทางเลือกให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาพร้อมทั้งบอกถึงผลในการพิจารณาว่าจะออกมา ในลักษณะใด

๕. การที่มหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าของภาพในการจัดสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญญาทำให้โรงแรมที่พักในจังหวัดอุดรดิตถ์เต็มเกือบทุกที่ ซึ่งการบริหารจัดการโรงแรมของมหาวิทยาลัยนั้นควรให้โรงแรมที่สร้างใหม่เป็นโรงแรมส่วนหน้ารับรองห้องพักหากห้องพักเต็มก็ให้ผู้เข้าพักมาพักในโรงแรมเรือนต้นสักซึ่งเป็นโรงแรมในส่วนหลังและจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงโรงแรมเรือนต้นสักให้ดีขึ้น

๖. มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งขณะนี้การขาดแคลนกำลังคนไม่สมดุลกับการผลิตบัณฑิต ควรจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการเปิดสาขาวิชาหรือการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกันและควรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อธิการบดีกล่าวสวัสดิ์ปีใหม่แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยขอมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่นายกสภามหาวิทยาลัยและขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยในนามสภามหาวิทยาลัยกล่าวอำนวยการและมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัยธุรกิจข้าวอินทรีย์โดยนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยในนามสภามหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์และบัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

#### ๑.๑.๑ นายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความห่วงใยเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา

นายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความห่วงใยเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งฝ่ายวิชาการควรดูแลระบบการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ จะต้องชัดเจน

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### ๑.๒.๑ อธิการบดีชี้แจงการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดีชี้แจงการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบวาระการประชุมซึ่งได้เพิ่มเติมระเบียบวาระที่ ๕ ขึ้นเป็นวาระระดมความคิดเห็นเพื่อขอรับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปบริหารจัดการและพัฒนา มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับวาระเสนอเพื่อทราบขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อเป็นการกระชับเวลาและเพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะในวาระระดมความคิดเห็นได้มากที่สุด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๖ หน้า เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้กรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสรุปข้อมูลได้ดังนี้

มติที่ประชุม  
ดังนี้

๑. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ จำนวน ๐ คน
  ๒. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน ๒๓ คน
  ๓. กรรมการส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข จำนวน ๐ คน
- รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ จำนวน ๑๖ หน้า และมอบหมายให้แก้ไข

๑. หน้าที่ ๑๕ วาระที่ ๘.๒

เดิม “๘.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร ชูเอียด สอบถามความก้าวหน้าเรื่องคดีต่างๆ ในมหาวิทยาลัย”

ให้แก้ไขเป็น “๘.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร ชูเอียด สอบถามความก้าวหน้าเรื่องคดี ในมหาวิทยาลัย”

๒. หน้าที่ ๑๕ วาระที่ ๘.๒ บรรทัดที่ ๑๐

เดิม “ของมหาวิทยาลัย หาข้อมูลจากที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง .....”

ให้แก้ไขเป็น “ของมหาวิทยาลัย หาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง .....”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ๓.๑ พิจารณาทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและที่มีได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและที่มีได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

เนื่องจากในการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและที่มีได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

เนื่องจากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จึงได้ขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัยออกจากห้องประชุม จำนวน ๓ คน ได้แก่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ โพธิ์ศรี คณบดีคณะครุศาสตร์
๓. อาจารย์สุปราณี จำลองราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

ข้อเสนอแนะ ๑. การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่อเนื่องตามวาระหลังจากเกษียณอายุแต่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่เกษียณอายุแล้วลาออกจากตำแหน่งบริหารที่ตนยังคงมีวาระเหลืออยู่และได้รับการสรรหาเข้ามาใหม่เท่านั้น

๒. การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือนและจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

๓. การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้จ่ายในอัตราขั้นต่ำก่อนและให้สภามหาวิทยาลัยออกประกาศกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนโดยใช้วิธีการประเมินผลการดำเนินงานทุก ๖ เดือนหรือทุก ๑ ปี

๔. ควรทำประกาศโดยระบุรายละเอียดเรื่องวิธีการเลือกบุคคล การจ้าง และอัตราเงินเดือนให้ชัดเจนและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๕. ควรเขียนเป็นพันธสัญญาว่ามหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าตอบแทนอย่างไร จำนวนเท่าใด จะมีการประเมินผลการดำเนินงานในเรื่องใดบ้าง เช่น ประเมินผลงานจากประเด็นที่ผู้เข้ารับการสรรหาได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัย หรือประเมินผลงานขั้นต่ำตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาระบุเงินค่าตอบแทนรายเดือนขั้นต่ำตามที่ต้องการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาร่วมด้วย เป็นต้น

๖. การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีข้อบังคับที่รองรับในการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอยู่แล้วซึ่งเป็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกิดจากรายได้ของหน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนั้น ให้แก้ไขคำนิยามคำว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร” เป็น “ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์”

๗. ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและที่มีได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

๘. ให้เพิ่มเติมข้อ ๖ เป็น “ข้อ ๖ การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่อเนื่องตามวาระ มีได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและที่มีได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย”

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและที่มีได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. มอบหมายให้ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยประสานงานการดำเนินการเพื่อออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและที่มีได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ

๓. มอบหมายให้ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยประสานงานการร่างประกาศการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย**

ได้เลื่อนวาระที่ ๔.๑ ไปพิจารณาเป็นอันดับแรกเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีและเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้

**๔.๒ ขออนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕**

ด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๗ คน ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๓ คน ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณานุมัติปริญญาบัตร ดังนี้

/ระดับปริญญาตรี...

**ระดับปริญญาตรี**

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	จำนวน ๑ คน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	จำนวน ๑ คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	จำนวน ๕ คน
<b>รวม</b>	<b>จำนวน ๗ คน</b>

**ระดับบัณฑิตศึกษา**

**ครุศาสตรมหาบัณฑิต**

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	จำนวน ๑ คน
สาขาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ	จำนวน ๑ คน

**รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต**

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท	จำนวน ๑ คน
<b>รวม</b>	<b>จำนวน ๓ คน</b>

**ข้อเสนอแนะ** ควรจัดทำตารางหรือสรุปว่าปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรแต่ละปีมีจำนวนเท่าใด มีผู้สำเร็จการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้วจำนวนเท่าใด และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาในครั้งนี้อันมีจำนวนเท่าใด เพื่อให้ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น

**มติที่ประชุม** อนุมัติ อนุมัติปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๗ คน และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คน ตามเสนอ ณ วันที่สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษาดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

**๔.๓ พิจารณาการขอเพิ่มกลยุทธ์การสอนและวิธีการวัดประเมินผลในการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔**

ด้วยหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากในภายหลังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตรวจพบว่ายังไม่มีความสมบูรณ์ตามมาตรฐาน ก.พ.อ. จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เพิ่มกลยุทธ์การสอนและวิธีการวัดประเมินผลในการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองเบื้องต้นจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ การขอเพิ่มกลยุทธ์การสอนและวิธีการวัดประเมินผลในการพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเสนอ

**๔.๔ พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์**

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภฤดา ชุ่มจันทร์จิรา รองอธิการบดี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๐๑๖/๒๕๕๓ ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีครบวาระในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ จึงมีผลให้วาระในการเป็นเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์สิ้นสุดลงด้วย

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อ ๖๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ภฤดา ชุ่มจันทร์จิรา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบและแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.เสอาด อยู่เย็น รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

## ระเบียบวาระที่ ๕ วาระระดมความคิด

### ๕.๑ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ที่อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่อธิการบดีได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาและระดมความคิดในการบริหารจัดการต่อไป

- ข้อเสนอแนะ
๑. ควรบันทึกวิดีโอของอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดดูนอกเวลาเรียน เพื่อเป็นการ เสริมความรู้ให้แก่แก่นักศึกษานอกเวลาเรียน
  ๒. พันธกิจที่ได้นำเสนอในการพัฒนามหาวิทยาลัยเรื่องการผลิตบัณฑิต การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยจะสามารถประเมินนักศึกษาด้วยตนเองได้หรือไม่ว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง งานวิจัยใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ซึ่งงานวิจัยควรจะเป็นงานวิจัยที่กลุ่มเล็ก
  ๓. การเน้นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ดีแต่ควรชัดเจนกว่านี้ การพัฒนาท้องถิ่นต้องประเมินได้ และให้เห็นภาพที่ชัดเจน
  ๔. การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ จะต้องเข้าถึงชุมชนตามโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามหลักที่ว่า เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา ซึ่งความหมายของคำว่า “เข้าใจ” หมายความว่า ชาวบ้านจะต้องเข้าใจในโครงการ “เข้าถึง” หมายความว่า ชาวบ้านจะต้องทำเป็น “พัฒนา” หมายถึง ชาวบ้านจะต้องทำได้
  ๕. เพื่อเป็นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาจารย์ผู้สอนทุกคนจะต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษได้
  ๖. พันธกิจที่ ๑ การจัดการเรียนรู้แก่บัณฑิตและสังคมอย่างมีคุณภาพ ควรเพิ่มเติมในเรื่องปริมาณ และคุณภาพอย่างยั่งยืนด้วย
  ๗. การพัฒนาครูจะเป็นการพัฒนาในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณทำให้ในเดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นช่วงที่โรงเรียนขาดครูผู้สอน ดังนั้นจะทำอย่างไรที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันพัฒนาคุณภาพของครูในเขตภาคเหนือ และจัดขึ้นในช่วงปิดเทอม
  ๘. ทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำปางทุ่งกะโล่เป็นสถานที่เรียนรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ๙. พันธกิจที่ ๙ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านภาษาด้วย
  ๑๐. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Smart classroom (ห้องเรียนอัจฉริยะ) เพื่อให้การเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติ และการฝึกทักษะ
  ๑๑. ฝากให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร ชูเอียด สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและขยายเครือข่ายให้บุคลากรศิษย์เก่าได้เข้ามามีส่วนช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่ Smart classroom
  ๑๒. ในอนาคตอยากเห็นมหาวิทยาลัยพัฒนาจากท้องถิ่นให้เป็นระดับภาคหรือประเทศได้ โดยใช้ความเป็นวัฒนธรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ให้เป็นนานาชาติและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้
  ๑๓. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนควรใช้ความเป็นท้องถิ่น ความเป็นวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเอกลักษณ์ที่เห็นภาพได้ชัดเจน
  ๑๔. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและเน้นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
  ๑๕. มหาวิทยาลัยควรเป็นสถาบันที่เป็นผู้ให้บริการแก่สังคมให้ได้มากที่สุดและเป็นที่ยอมรับแก่สังคมโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาครู

๒๖. ควรพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักดิ์ศรี ซึ่งจะเป็นการสร้างความภูมิใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า

๒๗. ควรพัฒนามหาวิทยาลัยให้ทันโลก ทันต่อเหตุการณ์และกระแสสังคมให้มากขึ้น

๒๘. การลดความขัดแย้งภายในองค์กรและสร้างให้บุคลากรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะเป็นการนำพามหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาได้ดีที่สุด

๒๙. ควรดูแลความก้าวหน้าของข้าราชการในมหาวิทยาลัยรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานด้วย

๒๐. ความขัดแย้งเกิดขึ้นทุกหน่วยงานควรตกลงกันให้ได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรแล้วขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังและทำอย่างไรที่จะให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยรวมถึงนักศึกษามีความเห็นพ้องต้องกันว่าสิ่งที่ช่วยกันดำเนินการอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง

๒๑. หากต้องการให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางการวิจัยควรพัฒนาท้องถิ่นให้เข้าสู่สากล เช่น ทำงานวิจัยเกี่ยวกับทุเรียนพันธุ์หลงลับแลและพันธุ์หลินลับแลที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน

๒๒. ทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ณ ลำปางทุ่งกะโล่ในอีก ๔ ปี ข้างหน้าเป็นต้นแบบทางด้านเกษตร สังคม ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยในเขตภาคเหนือซึ่งจะนำไปสู่ประชาคมอาเซียน

๒๓. ควรสร้าง Smart teacher / Smart student / Smart personal / Smart alumni ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ซึ่ง Smart ประกอบไปด้วย ๑. S (Spirit) คือ จิตวิญญาณ ความกล้าแสดงออก ๒. M (Merit) คือ คุณธรรม ๓. A (Alert) คือ ความตื่นตัว ๔. R (Researcher) คือ ความอยากเรียนรู้ ๕. T (tolerance) คือ ความอดทน ความทนทาน

๒๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ณ ลำปางทุ่งกะโล่คือห้องเรียนขนาดใหญ่ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยควรช่วยกันบูรณาการไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกษตรหรือทางด้านอื่นๆ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้

๒๕. ปีนี้เป็นปีที่ ๗๗ ของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ซึ่งมีการชุมนุมศิษย์เก่า ดังนั้นควรจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของแต่ละรุ่นที่ทำประโยชน์ให้ประเทศเพื่อเป็นการดั่งให้ศิษย์เก่าทั้งหลายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

๒๖. ควรให้ความสำคัญกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการใช้ภาษาอังกฤษ ขณะนี้อาเซียนมีการสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งควรจัดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มไปศึกษาดูงานอย่างแท้จริงหรือให้ทีมงานไปบันทึกวีดิโอเพื่อนำมาเป็นหลักสูตรในการถ่ายทอดแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย

## ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

### ๖.๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มติเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์นั้น บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ



**๖.๒ รายงานคำวินิจฉัยการร้องทุกข์ กรณี การแก้ไขคะแนนการประเมินผล  
ของนายวันชัย แก้วนาคแนว**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวน พิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการ ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรณีการขอแก้ไขคะแนนการประเมินของ นายวันชัย แก้วนาคแนว (ผู้ร้อง) ซึ่งได้กล่าวหาว่า อธิการบดีวินิจฉัยเรื่องรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบงานวิจัยและบริการวิชาการ แก้ไขคะแนน การประเมินผลเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่ถูกต้อง เนื่องจากรองอธิการบดีไม่มีอำนาจแก้ไขคะแนน การประเมินของตนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนั้น บัดนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณา เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม      รับทราบ

**๖.๓ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕**

ด้วยงานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ ดังนี้

**รายจ่ายจริงเงินบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕**

งบประมาณรายจ่าย	๑๖๗,๘๒๔,๙๗๖.๐๐	บาท
รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้	๒๘,๒๓๓,๒๗๙.๓๒	บาท
คงเหลือ	๑๓๙,๕๙๑,๖๙๖.๖๘	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๑๖.๘๒	

**รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕  
(ภาพรวม)**

งบประมาณ	๓๗๒,๗๙๑,๔๐๐.๐๐	บาท
เบิก	๔๗,๓๖๐,๕๗๙.๙๔	บาท
คงเหลือ	๓๒๕,๔๓๐,๘๒๐.๐๖	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๑๒.๗๐	

**รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕  
(งบดำเนินงาน)**

งบประมาณ	๒๔๓,๑๐๗,๖๐๐.๐๐	บาท
เบิก	๔๗,๓๖๐,๕๗๙.๙๔	บาท
คงเหลือ	๑๙๕,๗๔๗,๐๒๐.๐๖	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๑๙.๔๘	

**รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕  
(งบลงทุน)**

งบประมาณ	๑๒๙,๖๘๓,๘๐๐.๐๐	บาท
เบิก	๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๑๒๙,๖๘๓,๘๐๐.๐๐	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๐.๐๐	

/รายจ่ายจริง...

**รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕  
(เงินกันเหลือปี ๕๕)**

งบประมาณ	๔๕,๐๓๓,๒๐๔.๖๗	บาท
เบิก	๒๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๑๙,๓๘๓,๒๐๔.๖๗	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๕๖.๙๘	

**รายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕  
(เงินกันเหลือปี ๕๔)**

งบประมาณ	๕๕,๙๖๖,๐๐๐.๐๐	บาท
เบิก	๑๗,๙๖๖,๐๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือ	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	๓๒.๑๐	

มติที่ประชุม      รับทราบ

**๖.๔ หน่วยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ**

ด้วยมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงิน/เปลี่ยนแปลงรายการ ซึ่งเบื้องต้น  
อธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  
กอนโยบายและแผน

- (๑) ขอเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของ งาน/โครงการเดิม คือ งาน/โครงการ บริหารและสนับสนุนการ  
จัดการศึกษา ณ พื้นที่ลำปางทุ่งกะโล่ รหัส ๑-๐๓-๐๓-๐๑-๐๐๑ จากกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่  
ลำปางทุ่งกะโล่ รายการสร้างป้ายมหาวิทยาลัย เป็นรายการสร้างโรงเก็บการเกษตรและแก้ไขระบบน้ำ  
จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
**เหตุผลและความจำเป็น** มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ ทุ่งกะโล่มีการดำเนินงานด้านการวิจัยและ  
บริการวิชาการด้านการเกษตร ทำให้มีวัสดุการเกษตรจำนวนมากในปัจจุบันยังไม่มีที่จัดเก็บ  
อย่างเป็นระบบ/ระเบียบ จำเป็นต้องก่อสร้าง โรงเก็บวัสดุการเกษตร อย่างเร่งด่วนพร้อมกับ  
ในปัจจุบันการใช้พื้นที่ลำปางทุ่งกะโล่ ยังไม่มีการปรับปรุงระบบน้ำ อย่างครบวงจร จำเป็น  
ต้องดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้
- (๒) ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส ๑-๐๓-๐๓-๐๑-๐๐๑ เป็นหมวดเงิน  
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รหัส ๑-๐๓-๐๓-๐๑-๐๐๑ และเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของ  
งาน/โครงการเดิม คือ งาน/โครงการ บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา ณ พื้นที่ลำปางทุ่งกะโล่  
รหัส ๑-๐๓-๐๓-๐๑-๐๐๑ จากกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ลำปางทุ่งกะโล่ จากรายการสร้างป้าย  
มหาวิทยาลัย เป็นรายการ ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
**เหตุผลและความจำเป็น** มีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๓ ลูก ของพื้นที่  
ลำปางทุ่งกะโล่ อย่างเร่งด่วน

มติที่ประชุม      รับทราบ

**๖.๕ แผนนโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา**

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งแผนนโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้  
ของสถาบันอุดมศึกษามายังมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันอุดมศึกษาในประเด็น  
การใช้จ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยจึงควรกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการ ด้านจัดการข้อมูล และระบบ  
การรายงานต่างๆ ดังนี้

๑. เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ต่อกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญแล้วสถาบันอุดมศึกษาควรรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ดังกล่าวต่อกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัด ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ อันทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการ ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของรัฐสภา

๒. ในด้านการบริหารจัดการเงินรายได้ สถาบันอุดมศึกษาควรดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งช่วยลดปัญหาข้อร้องเรียน และลดปัญหาการตรวจสอบ จากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งองค์กรอื่นๆ ด้วย

๓. ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ สถาบันอุดมศึกษาควรดำเนินการแก้ปัญหา และอุปสรรคนั้นโดยเร็ว และควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยด่วน

**มติที่ประชุม**      **รับทราบ**

#### **๖.๖ ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)**

ด้วยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) (สสมท) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในฐานะองค์กรกลางที่เป็นที่รวมของสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวมให้ เจริญก้าวหน้าสืบไปได้ และมุ่งสนับสนุนให้เกิดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัย สมาคมฯ มีรูปแบบ ในการทำงานโดยมุ่งพัฒนาระบบและรวบรวมข้อมูล ข้อความรู้และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่เหมาะสมซึ่งจะเป็น ประโยชน์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและอุดมศึกษาไทย และทำหน้าที่รณรงค์สนับสนุนให้มีการนำหลักเกณฑ์นั้น ไปปฏิบัติโดยความสมัครใจในสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้กระบวนการประชุมวิชาการในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการ จัดหลักสูตรฝึกอบรม

ในการนี้ เพื่อให้สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนำไปสู่การรวมตัวกันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษาไทย สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภทสถาบันของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม**      **รับทราบ**

#### **๖.๗ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕**

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จึงขอรายงาน ผลการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

##### **๑. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ รับทราบ**

- ๑.๑ แสดงความยินดีกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เลื่อนตำแหน่ง
- ๑.๒ การประชุม คณะรัฐมนตรีสัญจร
- ๑.๓ การแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี
- ๑.๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลาออกจากการเป็นกรรมการ
- ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
- ๑.๖ การมอบทุนการศึกษา

## ๒. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ มีมติดังนี้

๒.๑ เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสัจจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ลำปางทุ่งกะโล่ ในการประชุมครั้งต่อไป

๒.๒ เห็นชอบให้ทำการหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ดังนี้

๑) ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นห้างร้าน บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กร

๒) ทำหนังสือเชิญร่วมเป็นเจ้าของภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง โดยกำหนดผ้าป่ากองละ ๒๐๐ บาท

๒.๓ คณะกรรมการเห็นชอบเกี่ยวกับแนวทางการให้ทุนการศึกษา ดังนี้

๑) เห็นชอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา

๒) เห็นชอบให้แบ่งคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับทุนการศึกษาออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๑. นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ๒. นักศึกษาที่ช่วยงานมหาวิทยาลัยและร่วมทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ๓. นักศึกษาที่เรียนปานกลางแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

๓) เห็นชอบให้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอรับทุนการศึกษาโดยสอบถามข้อมูลจากเพื่อนในกลุ่มเรียนเดียวกัน

๔) เห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทำหนังสือขอบคุณไปยังผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา

๕) เห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษารายงานผลการศึกษาไปยังผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา

๖) มอบหมายให้คุณวาสนา วงเวียนและคุณชวลิต คำเพ็ง ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยระบุช่องทางในการบริจาคทุนการศึกษาให้ผู้บริจาคได้รับทราบด้วย

๗) เห็นชอบให้ฝ่ายแนะแนว กองพัฒนานักศึกษาทำหนังสือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอรับการศึกษาไปยังคณะเพื่อให้ให้นักศึกษาทราบข้อมูลในการขอรับทุนการศึกษา

๒.๔ กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ลำปางทุ่งกะโล่

มติที่ประชุม รับทราบ

## ๖.๘ รายงานผลการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ และ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

ด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จึงขอรายงานผลการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕

### ๑. สภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ

๑.๑ มติที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕

๑.๒ ความคืบหน้าของคณะกรรมการร่างแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งประชุมครั้งแรกเมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้กำหนดการประชุมเพื่อหารือกันอีกครั้งในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน

๑.๓ ความคืบหน้าของ “กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์”

## ๒. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีมติดังนี้

๒.๑ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ดังนี้

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพร	สุดใจ	ประธาน
๒) อาจารย์ ดร.ยุพิน	เถื่อนศรี	กรรมการ
๓) อาจารย์นันท์มนัส	หอมเพียร	กรรมการ
๔) อาจารย์จันทิมา	ปกครอง	กรรมการ
๕) คณะบดีทั้ง ๖ คณะ		กรรมการ
๖) นายกสโมสรอาจารย์และพนักงาน		กรรมการ
๗) อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์	จับจ่าย	กรรมการและเลขานุการ

มอบหมายให้เลขานุการสภาคณาจารย์ฯ ทำหนังสือทาบตามคณบดีและนายกสโมสรอาจารย์และพนักงานมาเป็นอนุกรรมการฯ และดำเนินการจัดทำคำสั่งเพื่อให้คณะกรรมการจัดทำระเบียบและกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นต่อไป

๒.๒ เห็นชอบให้สภาคณาจารย์ฯ ทำบันทึกเรียนอธิการบดี เรื่อง การออกสารเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อให้ระมัดระวังในการใช้สำนวน/ภาษา ในการเขียนสารเผยแพร่

๒.๓ สภาคณาจารย์ฯ มีมติไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ ที่ให้แก้ไขสัดส่วนของกรรมการที่เป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้เท่ากัน เพราะการลงสมัครเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และการออกเสียงเป็นไปโดยความสมัครใจของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับในปัจจุบันอัตรากำลังของข้าราชการมีจำนวนลดลง

๒.๔ เห็นชอบให้สภาคณาจารย์ฯ ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้งานการเงินและบัญชีจัดทำเอกสารชี้แจงรายละเอียดการได้รับเงินสะสมและเงินสมทบคืนจากมหาวิทยาลัยของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน

๒.๕ เห็นชอบให้สภาคณาจารย์ฯ ทำหนังสือเรียนเชิญอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษาที่เกี่ยวข้องในเรื่องปัญหาต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องดังต่อไปนี้

- ๑) เกณฑ์และค่าใช้จ่ายในการสอบ TOFEL ของอาจารย์
- ๒) การให้ I นักศึกษา
- ๓) การเลือกวิชาเรียนเสรีของนักศึกษา
- ๔) การถอนรายวิชาของนักศึกษา
- ๕) อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่เรียนปี ๕
- ๖) ระบบการลงทะเบียนของนักศึกษาโดยเฉพาะวิทยาเขตแพร่และวิทยาเขตน่าน
- ๗) การจอร์รายวิชาทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
- ๘) การเปิดเรียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษา

๒.๖ มอบหมายให้ อาจารย์วรุฒิ ทาแก้ว และฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำ ส.ค.ส.ปี ๒๕๕๖ ของสภาคณาจารย์ฯ

๒.๗ กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม A๕๑๒ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ

## การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

### ๑. สภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบ

- ๑.๑ มติที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕
- ๑.๒ การปรับปรุงอาคาร ICIT เพื่อเป็นสถานที่ประชุม คณะรัฐมนตรี สัญจร
- ๑.๓ นิทรรศการศิลปกรรมครูศิลป์แผ่นดินล้านนาครั้งที่ ๑๒ สร้างสัมพันธ์ภาพสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
- ๑.๔ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงานของสภาคณาจารย์ฯ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

### ๒. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีมติดังนี้

- ๒.๑ มอบหมายให้อาจารย์มณฑล ศรีสุข ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ จากบริษัทประกัน และนำเสนอข้อมูลในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งต่อไป
- ๒.๒ มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการสรรหาคนบดี
- ๒.๓ มอบหมายให้ฝ่ายพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ศึกษาระบบสวัสดิการและความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย และนำเสนอข้อมูลในการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งต่อไป
- ๒.๔ เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
- ๒.๕ กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม A๕๑๒ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชภัฏ

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๖.๙ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕

เพื่อให้การดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

#### ๗.๑ การสรรหาคนบดีทั้ง ๔ คณะและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามที่ประชุมว่าในการสรรหาคนบดีคณะครุศาสตร์ คนบดีคณะวิทยาการจัดการ คนบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น สภามหาวิทยาลัยต้องการที่จะให้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเข้าพบคณะกรรมการในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ได้หรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเข้าพบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

**๗.๒ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดงานคืนสู่เหย้า**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร ชูเอียด ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจะจัดงานคืนสู่เหย้าซึ่งจะเชิญศิษย์เก่าทั้งหมดมาร่วมงาน จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**๗.๓ เลื่อนวาระการประชุมไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖**

ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนวาระการประชุมในระเบียบวาระที่ ๕ จำนวน ๒ วาระ ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ดังนี้

วาระที่ ๕.๒ การดำเนินงานตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วาระที่ ๕.๓ การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เลื่อนวาระการประชุมในระเบียบวาระที่ ๕ วาระระดมความคิด จำนวน ๒ วาระ ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

**๗.๔ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖**

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดการรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๔ ของเดือน ซึ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ได้กำหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๕๐ น.



(นางสาวศุภมาส มณฑีเยร์)  
บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์)  
ตรวจ/ทานรายงานการประชุม