

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารภูมิรักษากฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

.....
รายนามผู้มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒.	ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช	วงศ์หล้า	อธิการบดี
๔.	นายมานพ	ดีมี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕.	รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์	บุญสาตี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗.	นายพิชัย	ถิ่นสันติสุข	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘.	ดร.โชคชัย	เอกทัศน์วรรณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙.	ดร.ดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพร	สุดใจ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๒.	รองศาสตราจารย์พิศมัย	หาญสมบัติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนเดช	แดงจวง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๔.	อาจารย์ ดร.วิวรรณ	มุขดี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๕.	อาจารย์สุปราณี	จำลองราษฎร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพวง	พงษ์สินธุ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๗.	อาจารย์กฤษดากร	เพชรดิษฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๘.	อาจารย์มณฑณ	ศรีสุข	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๙.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี	สัตยาภรณ์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวี	ต้นขศิริ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๒.	นายเรืองชัย	ทรัพย์นิรันดร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตการกิจ
๓.	นายตุลยวัต	พรหมพันธ์ใจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ	เนียมมณี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางณัฐชยา	จะระ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.	นางสาวศุภมาส	มณฑิเยร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.	นางสาวกุลณี	รักษา	นิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว ประธานในที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบ
องค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ

/ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ จำนวน ๘ หน้า เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสรุปข้อมูลได้ดังนี้

๑. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ จำนวน ๐ คน
๒. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวน ๒๑ คน
๓. กรรมการส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยมีกรแก้ไข จำนวน ๒ คน ดังนี้

๑) นายพิชัย ถิ่นสันติสุข

ให้ตรวจสอบมติที่ประชุม ในวาระที่ ๗.๑ หน้า ๑๐ นายสภามหาวิทยาลัยได้มีความเห็นว่าควรมีการนำเสนอข้อเท็จจริงและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒) อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี

หน้าที่ ๕ ข้อ ๒๒ บรรทัดสุดท้าย

เดิม “การยอมรับให้แก่นักศึกษาด้วย เช่นให้แก่นักศึกษา”

ให้แก้ไขเป็น “การยอมรับนักศึกษาด้วย เช่นให้แก่นักศึกษา”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ จำนวน ๘ หน้า และมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแก้ไขตามที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขดังนี้

ในวาระที่ ๗.๑ หน้า ๑๐ ให้แก้ไขข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมเป็น

“ข้อเสนอแนะ ในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิครั้งต่อไป ควรเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการสรรหา เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขา

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เร่งดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลการทาบทามของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณากรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยกองนโยบายและแผนได้ดำเนินการยกย่องนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) โดยได้แนวคิดจากอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนได้และวิเคราะห์จากผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการและผลการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงนำเสนอกรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑) (ร่าง) ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๒) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

๓) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองเบื้องต้นจากการประชุมอธิการบดีร่วมกับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ ๑. การบริหารงบประมาณจากเงินรายได้ในส่วนที่จะจัดสรรให้หน่วยงาน ควรให้หน่วยงานนำเสนอในรูปแบบโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถประมาณการรายรับและหน่วยงานสามารถบริหารโครงการให้ได้กำไรเข้าสู่หน่วยงาน มหาวิทยาลัย และเป็นค่าตอบแทนบุคลากรที่ดำเนินโครงการ

๒. ให้แก้ไขดังนี้

หน้าที่	เดิม	ให้แก้ไขเป็น
หน้าที่ ๑ ข้อ ๑.๑	๑.๑ กรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณ เข้ากองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย คิดเป็น ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายจากเงิน รายได้	๑.๑ กรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุน วิจัยของมหาวิทยาลัย คิดเป็นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายจากเงิน รายได้

มติที่ประชุม เห็นชอบ กรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

๑) ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๒) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

๓) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

และแก้ไขตามที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ

**๔.๒ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหาร
งบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๖**

ในอดีตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้บริหารงบประมาณและการเงินภายใต้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ โดยยังไม่มีข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเป็นของตนเอง

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อรับรองระบบการบริหารงานการเงินและการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการยกร่างข้อบังคับฯ จนแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้แก่ข้อบังคับฯ ดังกล่าว เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้ผ่านการพิจารณากลับกรองเบื้องต้นจากการประชุมอธิการบดีร่วมกับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และการคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขดังนี้

หน้าที่	เดิม	ให้แก้ไขเป็น
หน้าที่ ๗ หมวด ๖ ข้อ ๒๒	ข้อ ๒๒ ผู้มีอำนาจในการก่องหน้ผูกพันซึ่ง หมายความรวมถึงการอนุมัติดำเนินการ การอนุมัติก่องหน้และการลงนาม ในสัญญา จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็น อำนาจของอธิการบดี	ข้อ ๒๒ ผู้มีอำนาจในการก่องหน้ผูกพันงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ซึ่งหมายความรวมถึงการ อนุมัติดำเนินการการอนุมัติก่องหน้และการลงนาม ในสัญญา จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็น อำนาจของอธิการบดีและให้รายงานต่อ สภามหาวิทยาลัยทราบ
หน้าที่ ๗ หมวด ๖ ข้อ ๒๒ วรรค ๓	การก่องหน้ผูกพันให้กระทำได้เมื่อได้รับ จัดสรรเงินแล้ว	กรณีการก่องหน้ผูกพันงบประมาณในปีต่อไป ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เป็นกรณีไป และให้กระทำได้เมื่อได้รับ การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
หน้าที่ ๔ หมวด ๓ ข้อ ๒.๒	๒.๒ การให้บริการ เช่น การให้บริการ วิชาการ ห้องทดลอง การจำหน่ายตำรา เอกสาร	๒.๒ การให้บริการ เช่น การให้บริการวิชาการ ห้องปฏิบัติการ การจำหน่ายตำรา เอกสาร
หน้าที่ ๕ ข้อ ๙	(๙) เงินรายได้จากลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร	(๙) เงินรายได้จากลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร
หน้าที่ ๖ ข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)		ให้ตรวจสอบการเว้นวรรคของข้อความให้ถูกต้อง

มติที่ประชุม เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบหมายให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ

๔.๓ ขอนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลการศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำผลการศึกษา ตรวจสอบค่าคะแนนเฉลี่ย และโครงสร้างหลักสูตรผู้สำเร็จการศึกษาได้เรียนครบตามโครงสร้างเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียบร้อยแล้ว

จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ และการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ และประจำปีภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) เรียบร้อยแล้วจึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร สรุปได้ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

ระดับ/สาขา	จำนวนนักศึกษา/คน
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	๓
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	๓
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	๑
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	๑
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	๓
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	๒
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	๓
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	๒
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต	๑
รวม	๑๙

ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับ/สาขา	จำนวนนักศึกษา/คน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	๑
- สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม	
ครุศาสตรมหาบัณฑิต	๒
- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ	
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	๒
- สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท	

ระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)

ระดับ/สาขา	จำนวนนักศึกษา/คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - สาขาวิชาชีพครู	๑
รวม	๖

- มติที่ประชุม ๑. **อนุมัติ** ปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑๒ คน และประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๗ คน ตามเสนอ ณ วันที่สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบ
๒. **อนุมัติ** ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน และประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๔ คน ตามเสนอ ณ วันที่สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบ
๓. **อนุมัติ** ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน ตามเสนอ ณ วันที่สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบ

๔.๕ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ จึงมีผลทำให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ รอดฟุ้งครุฑ พ้นจากการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งเลือกกันเอง ๒ คน เป็นกรรมการ ซึ่งขณะนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยจำนวน ๑ คน ได้แก่ อาจารย์สุปราณี จำลองราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จะต้องเลือกกันเองเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ รอดฟุ้งครุฑ ประกอบด้วย

- ๑) อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี
- ๒) รองศาสตราจารย์พิศมัย หาญสมบัติ
- ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนเดช แต่งจวง

บัดนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจำนวน ๓ คน ได้ดำเนินการเลือกกันเองเรียบร้อยแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

มติที่ประชุม **รับทราบและแต่งตั้งให้** อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

๔.๕ พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เรื่อง รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม “รับรองมาตรฐาน” ในระดับสถาบันแต่ “ไม่รับรองมาตรฐาน” ในระดับคณะวิชา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน ซึ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้กำหนดแนวทางการดำเนินการกรณีสถานศึกษาไม่ได้รับรองมาตรฐาน ให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะต้นสังกัด เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งผลการประเมิน

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อเสนอแนะ ๑. คำนำเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ทราบถึงเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้น จึงควรระบุเป้าหมายที่ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพฉบับนี้ขึ้นเพราะอะไร เพื่อให้ทราบถึงประเด็นที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเพื่อให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยจะดำเนินการอย่างไรบ้างให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๒. ควรชี้แจงประเด็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ว่ามีอะไรบ้าง และมหาวิทยาลัยได้วางแผนในการพัฒนาคุณภาพอย่างไร

๓. ควรเพิ่มยุทธศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดให้การทำวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยของนักศึกษาในจังหวัดน่านทุกเรื่องจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจังหวัดน่าน เพื่อให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน แต่ก็ยังเป็นวิทยาเขตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

๔. บทที่ ๑ ประวัติความเป็นมายังไม่ชัดเจน ควรชี้แจงรายละเอียดว่าเพราะเหตุใดจึงต้องจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน และจังหวัดน่านมีอะไรที่มหาวิทยาลัยจะต้องไปเข้าไปมีส่วนให้การช่วยเหลือ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนสอดคล้องกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปมีส่วนให้การช่วยเหลือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน และมอบหมายให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

๔.๖ พิจารณาการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ ในการจัดตั้ง เป็นมหาวิทยาลัยแพร่

ด้วยจังหวัดแพร่ได้มีการผลักดันให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ และได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพร่ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยมีคณะบุคคลจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็นและในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จังหวัดแพร่ได้นำเรื่องเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ และได้รับการชี้แจงจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ทางจังหวัดแพร่ดำเนินการจัดตั้งฯ โดยให้มีการยุบรวมสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ในท้องถิ่นและจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแพร่ ต่อไป

จังหวัดแพร่ได้มีการเชิญผู้แทนของมหาวิทยาลัยที่เปิดเป็นวิทยาเขตในจังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์ฝึกอบรมการป่าไม้ (โรงเรียนป่าไม้แพร่) เพื่อร่วมกันยกร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพร่ และได้มีการตั้งคณะกรรมการแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ คณะจัดทำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพร่ และคณะจัดทำประชาพิจารณ์สำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดแพร่ โดยทางสำนักงานจังหวัดแพร่เป็นผู้ดำเนินการ มีกำหนดให้แล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งข้อมูลในส่วนเอกสารยังขาดข้อมูลพื้นฐานของวิทยาเขต ในจังหวัดแพร่คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โรงเรียนป่าไม้แพร่ ส่วนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิดจึงไม่ขอเข้าร่วมการผลักดันร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพร่ในครั้งนี้

ดังนั้น จังหวัดแพร่จึงได้ประสานขอทราบความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับความพร้อมที่จะให้วิทยาเขตแพร่ร่วมกับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอื่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อจัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัยแพร่ หรือไม่ อย่างไร จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ เพื่อให้ไม่เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้น ภายหลังจากการทำประชาพิจารณ์ของจังหวัดแพร่ ขอให้นำผลการประชาพิจารณ์จากจังหวัดแพร่มาประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๒. มอบหมายให้ อธิการบดีและสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประชุมหารือกันและสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ ในการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแพร่ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๗ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่ ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญทุกตำแหน่งในส่วนราชการ โดย ก.พ. ได้มีมติให้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จำนวน ๒๔๕ สายงานใน ๘ กลุ่มอาชีพ

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีการหารือและเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้อำนาจข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์ในการยกร่างต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการร่างข้อบังคับการเข้าสู่ตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองเบื้องต้นจากการประชุมคณะกรรมการ บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ และการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ ๑. ให้ตรวจสอบว่าการคำนวณระดับตำแหน่งเกี่ยวข้องกับภาระงานด้วยหรือไม่ ถ้ากำหนดจำนวน ว่ามีกี่คนแสดงว่าจะต้องเกี่ยวกับภาระงาน ถ้าไม่กำหนดจำนวนคนแสดงว่าอยู่ที่บุคคล

๒. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย หากสามารถพัฒนาสมรรถนะ ของตนเองได้ ก็สามารถก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ โดยในแต่ละปีหรือทุก ๓ ปี ให้หน่วยงานพิจารณาตนเอง และให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตามภาระงาน ความรับผิดชอบ ภารกิจหลักว่าสมควร จะมีกรอบอัตราที่คนและปรับเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้กี่คน

มติที่ประชุม เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖

๔.๘ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้การบังคับใช้ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ที่ยื่นคำขอไว้แล้วก่อนที่ได้มีการปรับปรุง หลักเกณฑ์ดังกล่าวทำให้มีผลกระทบกับผู้ที่ยื่นคำขอไว้แล้วนั้น

ก.พ.อ. จึงเห็นสมควรปรับปรุงการบังคับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้เหมาะสม นอกจากนี้ ก.พ.อ. เห็นว่าในการพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ควรลดขั้นตอนเพื่อให้ การพิจารณาเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น ในกรณีที่ผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นเอกฉันท์ ไม่จำเป็นต้องประชุม คณะกรรมการอีก ก.พ.อ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มเติมตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

**๔.๙ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนของผู้เสนอข้อกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มเติม**

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ที่ ๐๑๒/๒๕๕๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ผลการสอนของผู้เสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๗ คน เพื่อดำเนินการประเมินผลการสอน
ของผู้เสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ นั้น เพื่อให้การประเมินประเมิน
ผลการสอนของผู้เสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการประเมินฯ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
จึงขอเพิ่มเติมคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ คน ได้แก่

- ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
- ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนเดช แต่งจวง
- ๓) รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ พิญาพงษ์

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ (ร่าง) คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนของผู้เสนอข้อกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

**มติที่ประชุม เห็นชอบและแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการสอนของผู้เสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มเติม จำนวน ๓ คน ได้แก่**

- ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
- ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนเดช แต่งจวง
- ๓) รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ พิญาพงษ์

**๔.๑๐ พิจารณาการขออนุญาตเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน**

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จึงขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนภาคปกติ จำนวน ๔ กลุ่มเรียน และภาคพิเศษ
จำนวน ๘ กลุ่มเรียน ตามความต้องการของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้

ภาคปกติ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)

- (๑) สาขาวิชาสังคมศึกษา

จำนวน ๒ กลุ่มเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตร ๔ ปี)

- (๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จำนวน ๑ กลุ่มเรียน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)

- (๑) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

จำนวน ๑ กลุ่มเรียน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)

(๑) สาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๑ กลุ่มเรียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี)

(๑) สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ กลุ่มเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี เทียบโอน)

(๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๑ กลุ่มเรียน

(๒) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ) จำนวน ๑ กลุ่มเรียน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี เทียบโอน)

(๑) สาขาวิชาการบัญชี จำนวน ๑ กลุ่มเรียน

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ โดยจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้อเสนอแนะ ควรตรวจสอบความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ และจะต้องมีอาจารย์ประจำ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ จำนวนกึ่งหนึ่ง

มติที่ประชุม เห็นชอบ การเปิดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ ตามเสนอ

๔.๑๒ วาระลับ

วาระที่ ๕ วาระระดมความคิด

- ไม่มี -

วาระที่ ๖ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๖.๑ วาระลับ

๖.๒ อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

ตามที่ อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต ได้ยื่นหนังสือต่ออธิการบดีเพื่อขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

อธิการบดีได้อนุมัติการขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

/ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะ การทำบันทึกขอลาออกจากตำแหน่งควรชี้แจงเหตุผลในบันทึกข้อความว่าลาออกเพราะสาเหตุใด เพื่อให้ได้รับทราบเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องขอลาออก ซึ่งสำหรับกรณีของ อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต อาจจะระบุว่า เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจึงขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๓ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน

พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยงานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ สรุปได้ดังนี้

รายการ	งบประมาณรายจ่าย	ยอดเบิกเดือน เม.ย. ๒๕๕๖	รวมรายจ่ายตั้งแต่ ค.ค. ๒๕๕๕-เม.ย. ๒๕๕๖	คงเหลือ	ร้อยละจากการ เบิกจ่ายรวม
๑. แผนงานนโยบายและแผน	๗๓,๙๒๐,๔๕๔.๐๐	๖,๒๘๖,๒๔๐.๖๖	๓๖,๗๙๓,๕๘๙.๑๐	๓๗,๑๒๖,๘๖๔.๙๐	๔๙.๗๗
๒. แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	๗๔,๒๕๓,๖๒๕.๐๐	๒,๗๓๖,๔๔๑.๖๙	๓๔,๖๙๔,๕๐๔.๗๘	๓๙,๕๕๙,๑๒๐.๒๒	๔๖.๗๒
๓. แผนวิจัย	๕๓๖,๔๐๐.๐๐	๕๓,๑๐๐.๐๐	๑๑๐,๓๗๒.๐๐	๔๒๖,๐๒๘.๐๐	๒๐.๕๘
๔. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	๔๒๗,๔๐๐.๐๐	๑๘,๗๗๕.๐๐	๓๐,๗๖๒.๐๐	๓๙๖,๖๓๘.๐๐	๗.๒๐
๕. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	๖๓๕,๕๗๗.๐๐	๑๔,๖๒๕.๐๐	๒๘๔,๐๗๐.๐๐	๓๕๑,๕๐๗.๐๐	๔๔.๖๙
๖. แผนงานจัดทำการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๘,๐๕๑,๕๒๐.๐๐	๔๗๓,๙๒๐.๐๐	๘,๘๓๖,๕๕๘.๐๐	๙,๒๑๔,๙๖๒.๐๐	๔๘.๙๕
๗. แผนธุรกิจ	-	-	-	-	-
รวม	๑๖๗,๘๒๔,๙๗๖.๐๐	๙,๕๘๖,๑๐๒.๓๕	๘๐,๗๙๙,๘๕๕.๘๘	๙๖,๐๒๕,๑๒๐.๔๗	๔๘.๑๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๔ รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๕

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดให้นักเรียน จะต้องทำแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นการสอบความรู้ร่วบยอดปลายช่วงชั้น (๖ ภาคเรียน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยทำการทดสอบความรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ เพื่อเป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผลการทดสอบจะสะท้อนไปยังโรงเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งได้จัดสอบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

- | | |
|---------------|----------------------------|
| ๑. ภาษาไทย | ๕. วิทยาศาสตร์ |
| ๒. สังคมศึกษา | ๖. สุขศึกษาและพลศึกษา |
| ๓. ภาษาอังกฤษ | ๗. ศิลปะ |
| ๔. คณิตศาสตร์ | ๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี |

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ทำแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๖ และในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

	ปี	มร	จังหวัด	สก	ประเทศ
ภาษาไทย	53	41.90	30.33	41.37	31.22
	54	60.23	47.20	61.23	50.04
	55	61.89	46.44	60.10	45.68
สังคม	53	58.69	46.21	57.32	47.07
	54	66.57	50.38	65.37	52.22
	55	57.69	44.70	57.21	44.22
อังกฤษ	53	40.12	16.82	41.73	20.99
	54	59.11	32.35	61.72	38.37
	55	60.97	36.38	64.99	36.99
คณิตฯ	53	51.06	33.34	53.18	31.85
	54	70.31	49.04	73.28	52.40
	55	55.59	36.68	58.24	35.77
วิทยาศาสตร์	53	54.55	40.59	54.78	41.59
	54	54.23	37.71	55.00	40.82
	55	54.06	38.94	50.67	37.46
สุข-พล	53	59.29	53.98	56.15	54.31
	54	66.88	57.38	58.04	58.87
	55	65.08	56.77	58.51	54.84
ศิลปะ	53	52.52	41.14	48.31	41.10
	54	60.00	44.38	56.74	46.75
	55	65.50	53.69	63.37	52.27
การงานฯ	53	62.65	52.92	61.81	52.52
	54	67.10	53.13	67.35	55.38
	55	67.14	54.73	65.78	53.85
รวมเฉลี่ย	53	52.60	39.42	51.83	40.08
	54	63.05	46.50	63.59	49.35
	55	60.99	46.08	61.11	45.14

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

	ปี	มร	จังหวัด	สก	ประเทศ
ภาษาไทย	53	47.62	42.76	52.50	42.80
	54	51.96	47.17	61.29	48.11
	55	57.44	54.17	66.03	54.48
สังคม	53	51.19	41.14	55.15	40.85
	54	43.16	41.53	54.08	42.73
	55	49.09	46.64	62.32	47.12
อังกฤษ	53	23.68	14.33	43.85	16.19
	54	33.94	28.18	50.58	30.49
	55	32.57	27.97	52.06	28.71
คณิตฯ	53	27.78	23.03	42.98	24.18
	54	37.08	30.77	49.33	32.08
	55	28.37	26.60	43.97	26.95
วิทยาศาสตร์	53	32.20	28.95	44.65	29.17
	54	34.90	30.25	50.07	32.19
	55	37.77	35.12	54.08	35.37
สุข-พล	53	81.08	72.74	81.80	71.97
	54	48.71	51.03	57.96	50.08
	55	58.21	56.26	66.62	56.67
ศิลปะ	53	34.59	28.97	31.78	28.48
	54	44.27	42.41	52.19	43.50
	55	41.21	42.89	51.94	43.31
การงานฯ	53	53.78	46.16	56.33	47.07
	54	50.26	46.34	59.06	47.29
	55	46.46	48.57	60.43	47.39
รวมเฉลี่ย	53	43.99	37.26	51.13	37.59
	54	43.03	39.71	54.32	40.80
	55	43.89	42.28	57.18	42.50

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๕ สรุปการเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมร่วม ๔ สภามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วยสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ร่วมจัดประชุม ๔ สภามหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี โดยปี ๒๕๕๖ เป็นการประชุมครั้งที่ ๔ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดการประชุม

/ในการประชุม...

ในการประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ และวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๒๐๔-๒๐๕ ชั้น ๒ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำชุด ของสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยของทั้ง ๔ สภามหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย แผนการดำเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัย การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล นโยบาย การเงินและทรัพย์สิน นโยบาย การบริหารงานบุคคล และการประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดยให้กรรมการ สภามหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย รวมถึงเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสูงสุดของสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๒๐๔-๒๐๕ ชั้น ๒ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม โรงแรมโนโวเทลแบงคอก อิมแพค อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๕ คน ได้แก่

- | | |
|--|--|
| ๑) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| ๒) รองศาสตราจารย์พิศมัย หาญสมบัติ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๓) อาจารย์มณฑล ศรีสุข | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๔) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณี สัตยาภรณ์ | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| ๕) อาจารย์ ดร.รตี ธนารักษ์ | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารที่พิชัญ มหวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นั้น

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินงานตามมติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารที่พิชัญ มหวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๗ วาระอื่นๆ

๗.๑ ขอดอนการพิจารณา

เนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอดอนการพิจารณา เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๓ วาระ ซึ่งข้อบังคับฯ ดังกล่าว ได้ครอบคลุมทั้ง ๓ เรื่องแล้ว ดังนี้

๑. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับ
เสนอบทความงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

๒. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖

๓. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอัตราและหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินค่าสอนระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๒ เลื่อนการพิจารณาวาระที่ไม่สามารถพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ได้

เนื่องจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีเวลาในการพิจารณาวาระการประชุมจำนวนจำกัด
ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำวาระที่ไม่สามารถพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ไปบรรจุเป็นวาระ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ดังนี้

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖

วาระที่ ๕ วาระระดมความคิด

๑. การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการเป็นมหาวิทยาลัยพลังงานทดแทน

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ไม่สามารถพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ไปบรรจุเป็นวาระ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ต่อไป

๗.๓ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕
อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.



(นางสาวศุภมาส มณเฑียร)

บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวินี สัตยาภรณ์)

ตรวจ/ทานรายงานการประชุม