

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารภูมิรัชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

.....

รายนามผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม	จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช	วงศ์หล้า	อธิการบดี
๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ	สวนใต้	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.มนัส	สุวรรณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์	ธงไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล	ทองมา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายสำราญ	คำพรหม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายสมพงษ์	อรุณโรจน์ปัญญา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร	ชูเอียด	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๑. อาจารย์ชัชพล	เกษวิริยะกิจ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	เวชกามา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๓. อาจารย์พิชิต	พวงภาคีศิริ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.พัฒนา	สมนิยาม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์	อินทวงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๖. อาจารย์สมุพร	สีอ่อน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๗. อาจารย์ ดร.กณพ	วัฒนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๘. อาจารย์สุรียา	คำกุนะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๙. อาจารย์ ดร.วิวรรณ	มุขดี	ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. ดร.ดิเรก	ก้อนกลีบ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิต	รัตนานุกูล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๔. นายสมศักดิ์	โชติรัตน์ศิริ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณี	สัตยาภรณ์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ติตราชการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. อาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย	คณิตปัญญาเจริญ	อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ผู้แถลง
๒. นางณัฐชยา	จระระ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. นางสาวศุภมาส	มณฑิยา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔. นางสาวกุลณี	รักษา	นิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเห็นว่า คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ

เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี สัตยาภรณ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดิเรกการ อธิการบดี จึงได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ มุขดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแทนในการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๒๓ หน้า เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา รับรองรายงานการประชุม สรุปข้อมูลได้ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ | จำนวน ๒ คน |
| ๒. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ | จำนวน ๒๐ คน |
| ๓. กรรมการส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข | จำนวน - คน ดังนี้ |

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ จำนวน ๒๓ หน้า โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๔ คน ดังนี้

๑. อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี
๒. รองศาสตราจารย์พิสมัย หาญสมบัติ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์เดช แต่งจวง
๔. อาจารย์สุปราณี จำลองราษฎร์

เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เป็นไปตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธาน
๒. อาจารย์ ดร.กมลพ วัฒนา กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกและผู้ได้รับเลือก และกำหนดการประชุมเพื่อเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

จากการประชุมเพื่อเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ สรุปมติเป็นเอกฉันท์ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม สรุปได้ ดังนี้

๑. กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คัดเลือกกันเอง ๑ คน

ได้แก่ อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี

๒. กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คัดเลือกกันเอง ๒ คน

ได้แก่ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา

๒. อาจารย์ ดร.พัฒนา สมนิยาม

๓. กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คัดเลือกกันเอง ๑ คน

ได้แก่ อาจารย์พิชิต พวงภาศิริ

ทั้งนี้ มีวาระในการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน ๔ คน ดังนี้

๑. อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา
๓. อาจารย์ ดร.พัฒนา สมนิยาม
๔. อาจารย์พิชิต พวงภาศิริ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี

๔.๒ พิจารณาการขออนุมัติปริญญา ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ด้วยมีผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖	จำนวน	๓๗	คน
ภาคฤดูร้อน	จำนวน	๓๒	คน
รวม	จำนวน	๖๙	คน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคฤดูร้อน	จำนวน	๓๐	คน
รวม	จำนวน	๓๐	คน

คณะกรรมการจัดทำผลการศึกษาดำเนินการจัดทำผลการศึกษา ตรวจสอบค่าคะแนนเฉลี่ย และโครงสร้างหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาได้เรียนครบตามโครงสร้างเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียบร้อยแล้วสรุปจำนวนได้ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา (คน)
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	๓๓
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	๑
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	๕
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	๓
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	๕
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	๑๕
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	๑
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	๒
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	๔
รวม	๖๙

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา/คน
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต	๙
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	๖
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	๑๒
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	๑
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	๒
รวม	๓๐

จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ๑. **อนุมัติปริญญา** ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๖๙ คน ตามเสนอ ณ วันที่สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบ

๒. **อนุมัติปริญญา** ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๓๐ คน ตามเสนอ ณ วันที่สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบ

๓. ในการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้นำเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา และจำนวนผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติปริญญาครั้งต่อไป

๔.๓ พิจารณาการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ตามที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น

เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอปิดหลักสูตร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการปรับแผนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗

๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

๓. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

๔.๔ พิจารณาการขอแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. ๒๕๕๔

ตามที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น

เนื่องจากแผนการศึกษาในเล่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่นำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภา มีรายวิชาที่ไม่เหมือนแผนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอปรับแก้รายวิชาในแผนการเรียนของเล่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ตรงกับแผนการเรียนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๒. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ข้อเสนอแนะ ให้ตรวจสอบว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม ๑๑ มาตรฐานของ คุรุสภาแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ปรับปรุงให้ดำเนินการให้เรียบร้อย

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

๔.๕ พิจารณาการขอแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. ๒๕๕๔

ตามที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

เนื่องจากเล่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภารับรอง มีจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาการศึกษาทั่วไปไม่ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร เนื่องจากมีความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ได้พิมพ์รายวิชาการศึกษาทั่วไป แต่พิมพ์รายวิชาชีพครูบังคับ ในชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๑ ดังนั้น จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอปรับแก้แผนการศึกษาในเล่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๒. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ข้อเสนอแนะ ให้ตรวจสอบว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม ๑๑ มาตรฐาน
ของครุสภาแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ปรับปรุงให้ดำเนินการให้เรียบร้อย
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔

๔.๖ พิจารณาสถิติวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ สันค่านวัตกรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดก่อให้เกิด
ความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนาสังคมเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ความสามารถสร้าง
และใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมและจากการแสวงหาความรู้ใหม่ในการพัฒนาบุคลากรใหม่ของประเทศ
คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมจึงได้ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
งานวิศวกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและเทคโนโลยี
โดยจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการพัฒนาระดับปริญญา ๕ ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการมีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมจึงได้พัฒนาสถิติวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
๓. การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ข้อเสนอแนะ

๑. ให้ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับชื่อของหลักสูตรที่เน้นเรื่องการจัดการ
๒. คำอธิบายรายวิชาควรเขียนให้เป็นวลีและสอดคล้องกับปรัชญา
๓. ควรระบุให้มีทั้งแผน ก๑ ก๒ และแผน ข ไว้ในหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสูง
โดยเฉพาะคนที่จะทำวิจัย
๔. ควรบรรยายวิชาหลักให้มุ่งเน้นเรื่องการจัดการ
๕. กรรมการประจำหลักสูตร ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการโดยตรง

๖. เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเรื่องการจัดการ ดังนั้น จึงควรพิจารณารับผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องการจัดการเข้ามาศึกษาเป็นอันดับแรก

๗. (มคอ. ๒) หน้าที่ ๘ ให้ตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตรว่ามีจำนวนกี่คนเนื่องจากในการนำเสนอ มีจำนวน ๕ คน

๘. ตามแผนของหลักสูตรในภาพรวมจะพัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกวิชาจะต้องทำตามหมด ซึ่งจะทำให้เขียน มคอ. ๓ ได้ยาก

๙. ให้ตรวจสอบการพิมพ์ประวัติและเอกสารอ้างอิงของอาจารย์ประจำหลักสูตร ว่าผลงานทางวิชาการ งานวิจัยหรือบทความ ได้ตีพิมพ์ในวารสารอะไร พ.ศ.ใด หน้าที่ใด

๑๐. ควรรักษามาตรฐานและการเปิดสอนอย่างต่อเนื่อง

๑๑. ให้ตรวจสอบการกำหนดหน่วยกิตใน (มคอ.๒) หน้า ๒๐ มีการรวมหน่วยกิตไม่เท่ากัน

๑๐. ให้ตรวจสอบคำอธิบายรายวิชา ๗๐๘๖๔๐๓ วิทยานิพนธ์ ให้ถูกต้อง ในประเด็นที่ต้องผ่านการสอบหัวข้อเรื่องและตัวเล่มวิทยานิพนธ์

๑๑. รายวิชา ๗๐๘๕๔๐๑ ให้แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ เดิม “Statistical and Research Methodology for Engineering” เป็น “Statistics and Research Methodology for Engineering”

๑๒. ชื่อ-ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ในหน้า (มคอ.๒) หน้า ๓๕ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๔.๗ พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

เพื่อให้การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (กบป.) โดยทำหน้าที่ดังนี้

- ๑) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อสนับสนุน พัฒนาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- ๒) พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- ๓) พิจารณานุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
- ๔) รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและผลที่ได้รับจากการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
- ๕) ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

- ๖) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
- ๗) รับทราบรายงานผลการสอบทานและประเมินสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยของหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๗ เรื่อง การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ ๗.๔ ระบบการบริหารความเสี่ยง (สกอ.๗.๔) ให้สถานศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และควบคุมได้ โดยคำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการ ป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (กบป.) ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง และนำผลการประเมินความเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง และจัดการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อตอบการประกันคุณภาพภายในตาม (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกันคุณภาพภายนอก รอบสี่ ตามเกณฑ์ของสำนักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ด้านชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และภัยสังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (กบป.) ได้ดำเนินการติดตามผลการประเมิน ความเสี่ยง ๓ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ และนำผลประเมินความเสี่ยงประจำปี ๒๕๕๖ และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ในรอบปีถัดไป

ข้อเสนอแนะ ควรนำเสนอผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงให้เห็นระดับอย่างชัดเจนเป็นร้อยละ หรือระดับ ความเสี่ยง โดยอาจเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ระดับใด ซึ่งจะมีตัววัด ความสำเร็จ

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

**๔.๘ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๗**

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อธิการบดีจึงได้ มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการยกร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุน ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ การจัดตั้งกองทุนตามระเบียบนี้ให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานจัดทำเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนนั้นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจำ หน่วยงาน แล้วแต่กรณี แล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จึงนำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ได้ผ่านการ พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

**๔.๙ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗**

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุม ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อให้การบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อธิการบดีจึงได้ มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการยกร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุน ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ การจัดตั้งกองทุนตามระเบียบนี้ให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานจัดทำเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนนั้นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจำ หน่วยงาน แล้วแต่กรณี แล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

/จึงนำเสนอ...

จึงนำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

๔.๑๐ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อธิการบดีจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการยกร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ การจัดตั้งกองทุนตามระเบียบนี้ ให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานจัดทำเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนนั้นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจำหน่วยงาน แล้วแต่กรณี แล้วจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จึงนำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๗

๔.๑๑ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔๒ ให้ดำเนินการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องข้อบังคับนี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี หลังจากประกาศใช้ ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ มาบังคับใช้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

จึงนำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗

๔.๑๒ พิจารณาการขออนุมัติจ่ายเงินรางวัลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จากเงินงบประมาณ ร้อยละ ๒๐

จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินรางวัลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย และได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผนเป็นผู้ดำเนินการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินรางวัล ดังนี้

รายการ	คิดอัตราเฉลี่ยคนละ/บาท	จำนวน/คน	รวม/บาท
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ	๓,๐๐๐	๖๐๖	๑,๘๑๘,๐๐๐
พนักงานชั่วคราว	๒,๐๐๐	๑๔๕	๒๙๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด			๒,๑๐๘,๐๐๐

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินรางวัลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จากเงินงบประมาณ ร้อยละ ๒๐ จำนวน ๒,๑๐๘,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยในการจ่ายเงินรางวัลจะจ่ายตามความดีความชอบตามผลการประเมินโดยจะนำไปเทียบเป็นสัดส่วนก่อนที่จะจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม **อนุมัติ** การจ่ายเงินรางวัลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จากเงินงบประมาณ ร้อยละ ๒๐ จำนวน ๒,๑๐๘,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) ตามเสนอ

๔.๑๓ พิจารณาทบทวนมติที่ประชุมเรื่องพิจารณาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และขอหารือเรื่องอำนาจหน้าที่ของอธิการบดีถึงการลงนามในประกาศการจัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติ การจัดตั้งวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยเปลี่ยนชื่อ จากเดิม “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน” เป็น “วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”

เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ การประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตดังนี้

๑. ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและมีมติจัดตั้งวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นั้น เนื่องจากบริบทในการบริหารงานของคำว่า “วิทยาลัย” และ “วิทยาเขต” ต่างกัน จึงไม่สามารถเปลี่ยนชื่อจากเดิม “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน” เป็น “วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” ได้ ดังนั้น การจัดตั้งวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย จะต้องยุบเลิกวิทยาเขตน่านก่อนจึงจะจัดตั้งเป็นวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และจะต้องรายงานข้อมูลให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งส่วนงานภายใน ตามข้อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

/๒. เนื่องจาก...

๒. เนื่องจากมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดเรื่องอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดี แต่ไม่ได้ให้อำนาจอธิการบดีในการออกประกาศ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจะต้องมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้ออกประกาศการจัดตั้งวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อธิการบดีจึงจะสามารถดำเนินการออกประกาศได้

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอยุบเลิกวิทยาเขตน่านและขอจัดตั้งเป็นวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้ออกประกาศการจัดตั้งวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ ให้แก้ไขมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นดังนี้ “อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยให้ยุบเลิกวิทยาเขตน่าน และให้อิโณบุคลากร นักศึกษา งบประมาณ และทรัพย์สินทั้งหมดของวิทยาเขตน่าน เป็นของวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”

๒. เห็นชอบ ให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย

๔.๑๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ตามที่อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี และอาจารย์สุปราณี จำลองราษฎร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีผลให้อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี และอาจารย์สุปราณี จำลองราษฎร์ พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ไปด้วยนั้น

เพื่อให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ม.” ประกอบด้วย (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งเลือกกันเอง ๒ คน เป็นกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จะต้องเลือกกันเองเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประกอบด้วย

๑. อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา
๓. อาจารย์ ดร.พัฒนา สมนิยาม
๔. อาจารย์พิชิต พวงภาคีศิริ

บัดนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้ดำเนินการเลือกกันเองเรียบร้อยแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม เห็นชอบและแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

๕.๑๕ พิจารณา ผลการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒ คน จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งรายงานผลการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการดำเนินการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ ผลการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒ คน

๒. อนุมัติและแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๕ วาระระดมความคิด

๕.๑ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์กับสังคม (Uttaradit Rajabhat University Engagement)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภทองค์กรของ “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” (Engagement Thailand: EnT.) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีอาน เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และมี ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง (ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ) เป็นเลขาธิการฯ รวมทั้งได้มีการประชุมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมานั้น

เพื่อให้การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์กับสังคม เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอเรียนข้อมูล ความเป็นมา ประเด็นสำคัญ รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ความคิดเห็นจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ควรกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นใด
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ควรมีรูปแบบและระบบบริหารจัดการองค์การเช่นไร ให้สอดคล้องกับพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร
๔. ประเด็นอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เห็นสมควร

/ข้อเสนอแนะ...

- ข้อเสนอแนะ ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ชุมชน ซึ่งสังคมปัจจุบันก้าวเข้าสู่ความเป็นเทคโนโลยีมากขึ้น จะทำอะไรที่มหาวิทยาลัยจะสามารถทำให้ชุมชนได้รู้ทันเหตุการณ์ทางด้านเทคโนโลยี ทั้งผลดีและผลเสีย
๒. ความรู้ทางด้านกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ ทำอย่างไรที่จะให้ชุมชนได้รู้กฎหมายซึ่งอาจจะเป็นกฎหมายขั้นพื้นฐาน
๓. ควรให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ชุมชนเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจของ AEC
๔. มหาวิทยาลัยจะอย่างไรให้ชุมชนเป็นชุมชนที่ยั่งยืนในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๕. มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญต่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๖. ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต้องมองการเปลี่ยนแปลงของอนาคต มหาวิทยาลัยจะอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในอนาคตเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๗. ขณะนี้ทุกคนให้ความร่วมมือและตื่นตัวเกี่ยวกับพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์กับสังคมเป็นอย่างมาก โดยบางคณะได้นำนักศึกษาลงสู่พื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมภาษาอาเซียน โครงการหมอชาวบ้าน ห้องสมุดชุมชน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและควรให้การสนับสนุน
๘. มหาวิทยาลัยควรจัดการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาชุมชน
๙. อุดรดิตถ์โมเดลเป็นเรื่องที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานได้รับรู้ว่ามีเรื่องอุดรดิตถ์โมเดลเพื่อนำไปสู่การขยายผล

วาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๖.๑ การครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ด้วยขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้ดำรงตำแหน่งครบวาระเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จึงรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แจ้งผลการพิจารณากรณีทักท้วง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ วิทยาเขตน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๙ หลักสูตร สรุปผลการประเมิน ดังนี้

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง”
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”
๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ) ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”
๖. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”
๗. หลักสูตรนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”
๘. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”
๙. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”

ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าผลการตรวจประเมินไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงให้สามารถทักท้วงผลการประเมิน ภายใน ๓๐ วัน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือขอทักท้วงผลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๕/๐๔๔๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยขอทักท้วงผลการประเมินใน ๒ หลักสูตร ได้แก่

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จากผลประเมิน “ไม่ผ่าน” เป็น “ต้องปรับปรุง”
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จากผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” เป็น “ต้องปรับปรุง”

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งผลการพิจารณากรณีทักท้วงผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง สรุปผล ดังนี้

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผลประเมิน “ไม่ผ่าน”
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”

โดยขอให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามแนวการประเมิน ให้ยุติการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถัดไป หากยังเปิดรับนักศึกษาใหม่อยู่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไม่รับทราบการเปิดสอนหลักสูตรนั้น ทั้งในและนอกสถานที่ตั้งนับตั้งแต่วันที่แจ้งไม่รับทราบและประกาศต่อสาธารณชนทั้งแจ้งสำนักงาน ก.พ. ต่อไป โดยขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งระยะเวลาในการปิดศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยรายงานข้อมูล จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและมาตรการ/วิธีการ ดำเนินการต่อนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ภายใน ๙๐ วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ พร้อมแนบมติสภามหาวิทยาลัยที่ให้ปิดศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้วางแผนว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยที่จะไม่ให้เป็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งแต่จะให้ป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและควบคุมการจัดตั้งหน่วยงานว่าจะเปิดหลักสูตรอะไรซึ่งจะนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการ จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๓ รายงานผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ อธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งได้ดำเนินการออกประกาศรับสมัครผู้เข้ารับเลือกตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งสภาคณาจารย์และข้าราชการเมื่อวันที่ ๒๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ และได้มีการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้วนั้น จากผลการเลือกตั้งสรุปได้ ดังนี้

๑. ข้อมูลผู้มาใช้สิทธิ / ไม่มาใช้สิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากคณาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	๕๘๙	๒๔๙	๒๗๐
ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	๑๒๗	๘๘	๒๙
รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	๗๑๖	๓๓๗	๒๙๙

๒. ผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้

๑. ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

๑.๑ อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ

๒. ตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

๑.๑ อาจารย์ ดร.ยุพิน เกื่อนศรี

๑.๒ อาจารย์สงกรานต์ ฤงแก้ว

๑.๓ อาจารย์นันท์มนัส หอมเพียร

๑.๔ อาจารย์พิทักษ์ คล้ายชม

๑.๕ อาจารย์พลอยชมพู เขาวนปรีชา

๑.๖ อาจารย์วาทิต วงษ์ดอกไม้

๑.๗ อาจารย์อิษฎ์เทพ เลี้ยววรรณ

๑.๘ อาจารย์ชลธิดา อุเทศนันท์

๑.๙ นายวิรัตน์ สุกสา

๑.๑๐ นางสาวขมาพร สีเสื่อ

/๑.๑๑ นางสาว...

๑.๑๑ นางสาวสาวิตรี สร้อยสุดสวาท

๑.๑๒ นางธัญชนก อินทรรัตน์

๑.๑๓ นายธัญญ์ เนียมบุญชู

๑.๑๔ นายปกรณ์ เกตุอินทร์

๑.๑๕ นางสาวจิรภา ดามัง

ทั้งนี้ อธิการบดี ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ และข้าราชการ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ที่ ๑๓๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๔ การปรับปรุงแก้ไขบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย เบี้ยประชุม กรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๙

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบบัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย เบี้ยประชุม กรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๙

จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุม ได้พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีมติ เห็นชอบให้แก้ไข บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๙

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บัญชีแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๕ หน่วยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ

ด้วยมีหน่วยงานได้เสนอเรื่องเพื่อขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และพิจารณาก่อนการร้องเบื้องต้นจากกองอธิการบดี เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดีและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๑) คณะครุศาสตร์

ขอโอนหมวดเงินจากหมวดเงินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส ๒-๑๘-๐๑-๑๒-๐๐๑ เป็นหมวดเงิน
ตอบแทน ใช้สอย รหัส ๒-๑๘-๐๑-๑๒-๐๐๑ และขอเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของ
งาน/โครงการเดิมคืองาน/โครงการจัดการศึกษาสาขาครุศาสตร์ภาคพิเศษ รหัส ๒-๑๘-๐๑-๑๒-๐๐๑
จากรายการงานปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดเป็นรายการปรับปรุงระบบสารสนเทศและเปลี่ยน
รายการจาก งาน/โครงการจัดการศึกษาสาขาครุศาสตร์ รหัส ๒-๑๘-๐๑-๑๒-๐๐๑ กิจกรรม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เงินนอกงบประมาณบัณฑิตศึกษาเป็นงาน/โครงการ
จัดการศึกษาสาขาครุศาสตร์ รหัส ๒-๑๘-๐๑-๑๒-๐๐๑ กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
จำนวน ๙๑,๑๒๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ห้องปฏิบัติการหลักสูตร ห้อง ๖๓๗ และ
ระบบสารสนเทศของอาคาร ๖ คณะครุศาสตร์

๒) สำนักงานพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ณ ลำปางทุ่งกะโล่

ขอเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของงาน/โครงการเดิมคืองาน/โครงการสำนักงานพัฒนาพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ณ ลำปางทุ่งกะโล่ รหัส ๑-๑๑-๐๑-๓๐-๐๐๑ จากกิจกรรมบริหาร
และสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ณ ลำปางทุ่งกะโล่รายการขนส่ง
ลูกจ้างพร้อมอัตรากำลังเป็นรายการค่าเช่าบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาในการใช้อุปโภคและบริโภคในพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ณ ลำปางทุ่งกะโล่

๓) ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอโอนหมวดเงินจากหมวดเงินค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (๓๐๐) รหัส ๑-๑๑-๐๑-๓๒-๐๐๑
เป็นหมวดเงินค่าครุภัณฑ์ และขอเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของ งาน/โครงการเดิมคือ
งาน/โครงการบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา รหัส ๑-๑๑-๐๑-๓๒-๐๐๑ จากรายการ
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (๓๐๐) เป็นรายการครุภัณฑ์ เครื่องโปรเจคเตอร์และเครื่องวัดความชื้น
จำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากศูนย์จะต้องให้บริการการเรียนการสอนห้อง ๑๓๑๐๑ ๑๓๑๐๒
และ ๑๓๑๐๓ และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เสื่อมสภาพ ไม่สามารถให้บริการการเรียนการสอนได้
และมหาวิทยาลัยสนับสนุนเครื่องฉายโปรเจคเตอร์มาเพียงจำนวน ๑ เครื่อง ยังไม่เพียงพอกับการ
บริการการเรียนการสอน

๔) สำนักงานอธิการบดี

๔.๑) ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (๓๐๐) รหัส ๑-๑๑-๐๑-๐๐-๐๒๙ เป็นหมวดเงินรายจ่ายอื่น (๙๐๐) รหัส ๑-๑๑-๐๑-๐๐-๐๒๘ และขอเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของงาน/โครงการเดิมคืองาน/โครงการเงินงบรายได้ รหัส ๑-๑๑-๐๑-๐๐-๐๒๙ จากกิจกรรมค่าตอบแทนการสอน การปฏิบัติงานและภาระงานเกินเป็นกิจกรรมค่าถอนคืน หน่วยกิตและกีฬาเด่น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็น ค่าหน่วยกิตถอนคืนจัดไว้ ๑,๑๓๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้ ใช้ไปเหลือ ประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท ไม่เพียงพอในการดำเนินการจึงขอโอนมาเพื่อดำเนินการให้ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

(๔.๒) ขอโอนหมวดเงิน จากหมวดเงินค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ (๓๐๐) รหัส ๑-๑๑-๐๑-๐๐-๐๒๙ เป็นหมวดเงินค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รหัส ๑-๑๑-๐๑-๐๐-๐๕๒ และขอเปลี่ยนแปลงรายการ กิจกรรมของงาน/โครงการเดิมคืองาน/โครงการบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา จากกิจกรรมค่าตอบแทนการสอน เป็น กิจกรรมค่าจ้างออกแบบ จำนวน ๖,๕๒๕,๐๐๐ บาท

เหตุผลและความจำเป็น มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะได้รับงบสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒ อาคาร แต่มหาวิทยาลัยยังมิได้ตั้งงบประมาณสำหรับการจ้างออกแบบ อาคาร

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๖ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้วสรุปได้ ดังนี้

/ประจำปีเดือน...

ประจำเดือนเมษายน

รายการ	งบประมาณรายจ่าย	ยอดเบิกเดือน เม.ย. ๒๕๕๗	รวมรายจ่ายตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๕๖-เม.ย. ๒๕๕๗	คงเหลือ	ร้อยละ จากการ เบิกจ่ายรวม
๑. แผนงานนโยบายและแผน	๑๑๙,๖๗๘,๓๘๒.๐๐	๕,๓๐๖,๕๕๑.๒๘	๔๕,๘๖๐,๗๘๖.๕๗	๗๓,๘๑๗,๕๙๕.๔๓	๓๘.๓๒
๒. แผนงานจัดการศึกษา	๓๑,๔๒๘,๘๐๐.๐๐	๑,๒๕๕,๒๓๔.๓๗	๘,๘๗๖,๑๔๖.๑๖	๒๒,๕๕๒,๖๕๓.๘๔	๒๘.๒๔
ระดับอุดมศึกษา	๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	๗,๔๔๔,๗๐๐.๐๐	๔๕๕,๓๐๐.๐๐	๙๔.๒๔
๓. แผนวิจัย	๕,๑๐๘,๘๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	๘๘,๐๙๓.๐๐	๕,๐๒๐,๗๐๗.๐๐	๑.๗๒
๔. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	๕๕๗,๙๐๐.๐๐	๖๘,๓๒๐.๐๐	๔๔๒,๓๔๐.๐๐	๑๑๕,๕๖๐.๐๐	๗๙.๒๙
๕. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	๒,๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๑๑๓,๗๑๐.๐๐	๓๕๕,๓๐๐.๐๐	๑,๘๐๔,๒๐๐.๐๐	๑๖.๔๕
๖. แผนงานจัดทำการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-
๗. แผนธุรกิจ	-	-	-	-	-
รวม	๑๖๖,๘๓๔,๓๘๒.๐๐	๖,๘๒๓,๓๑๕.๖๕	๖๓,๐๖๗,๓๖๕.๗๓	๑๐๓,๗๖๗,๐๑๖.๒๗	๓๗.๘๐

ประจำเดือนพฤษภาคม

รายการ	งบประมาณรายจ่าย	ยอดเบิกเดือน พ.ค. ๒๕๕๗	รวมรายจ่ายตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๕๖-พ.ค. ๒๕๕๗	คงเหลือ	ร้อยละ จากการ เบิกจ่ายรวม
๑. แผนงานนโยบายและแผน	๑๑๙,๖๗๘,๓๘๒.๐๐	๙,๕๘๕,๖๔๑.๑๗	๕๕,๔๔๖,๔๒๗.๗๔	๖๔,๒๓๑,๙๕๕.๒๖	๔๖.๓๓
๒. แผนงานจัดการศึกษา	๓๑,๔๒๘,๘๐๐.๐๐	๗๑๒,๕๗๙.๗๗	๙,๕๘๘,๗๒๗.๙๓	๒๑,๘๔๐,๐๗๔.๐๗	๓๐.๕๑
ระดับอุดมศึกษา	๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๗,๔๔๔,๗๐๐.๐๐	๔๕๕,๓๐๐.๐๐	๙๔.๒๔
๓. แผนวิจัย	๕,๑๐๘,๘๐๐.๐๐	-	๘๘,๐๙๓.๐๐	๕,๐๒๐,๗๐๗.๐๐	๑.๗๒
๔. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	๕๕๗,๙๐๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๔๔๔,๐๒๐.๐๐	๑๑๓,๘๘๐.๐๐	๗๙.๕๙
๕. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	๒,๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๖๙๖,๒๔๔.๕๐	๑,๐๕๑,๕๕๔.๕๐	๑,๑๐๘,๙๔๕.๕๐	๔๘.๖๗
๖. แผนงานจัดทำการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-
๗. แผนธุรกิจ	-	-	-	-	-
รวม	๑๖๖,๘๓๔,๓๘๒.๐๐	๑๐,๙๙๖,๑๔๕.๔๔	๗๔,๐๖๓,๕๑๑.๑๗	๙๒,๗๗๐,๘๗๐.๘๓	๔๔.๓๙

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๗ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมเคอียูไฮม์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ นั้น เลขานุการได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ และแจ้งมติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๗ วาระอื่นๆ

๗.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารภูมิรามาภิทมิฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวศุภมาส มณเฑียร)
บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.วิวรรณ มุขดี)
ตรวจ/ทานรายงานการประชุม