

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิรักษากฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รายนามผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ	รตชนานุกุล	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช	วงศ์หล้า	อธิการบดี
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์	ปัญญาวัฒน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศรตรีย์	จตุพานนท์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทรา	พิชญภรณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย	ศรีคำ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นางวรรณนันทน์	พงศ์สุรางค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายวิเชียร	แสงวิวัฒน์เจริญ	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๙. อาจารย์ ดร.ธเนศวร์	จอมประเสริฐ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณี	สัตยาภรณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	เวชกามา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๒. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์	จันจัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๓. อาจารย์เกวลี	รังษีสุทธาภรณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.ฉลวย	เสาวคนธ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต	พิระภาค	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ	อินจันทร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๗. อาจารย์ธันตลา	กรพิทักษ์	เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	นพรัก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมบัติ	กาญจนกิจ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ติตราชการ
๓. อาจารย์ ดร.สุริยา	คำกุนะ	กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ	ติตราชการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ	สีชมภู	ผู้ช่วยอธิการบดี	ผู้แถลง
๒. นางณัฐชยา	จระระ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. นางสาวศุภมาส	มณเฑียร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๔. นางสาวอารีย์	นาคมูล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. นางสาวกุลณี	รักษา	นิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตชนานุกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุมเห็นว่า
คณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วจึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุมเนื่องจากติดราชการ จำนวน ๓ คน ได้แก่

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์สุรียา คำกุนะ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ

จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เดือนวาระที่ ๔.๑ ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มาพิจารณาเป็นลำดับแรก

๔.๑ ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ด้วย อาจารย์ ดร.ชิษณุาศู ช่างเรียน รองอธิการบดี ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ จึงมีผลให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง

เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือก จำนวน ๓ คน ได้แก่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ประธาน
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อินจันทร์ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการเลือกได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกและได้ดำเนินการจัดประชุมในการประชุมคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

ในการประชุมคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารและขออนุญาตให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม ประกาศผลการเลือกให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ และอนุญาตให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

๑.๒ เรื่องอธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี และได้จัดพิธีเปิดศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดย พณฯท่าน อี อุก ฮอน (H.E. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการสอนภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฮันซอง ก่อตั้งจากความร่วมมือขององค์กรหลัก ๓ แห่งคือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี (KOICA) มหาวิทยาลัยฮันซอง ประเทศเกาหลีและบริษัทซัมซุงประเทศไทย นั้น รัฐบาลของประเทศเกาหลีโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้เอกอัครราชทูตมาช่วยดูแลศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และได้ให้ทุนแก่นักศึกษาเพื่อไปปออยู่ที่ประเทศเกาหลีเป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา นอกจากนี้รัฐบาลประเทศเกาหลีได้ส่งสถานีโทรทัศน์ KBS มาถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องการจัดสอนภาษาเกาหลีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และได้นำสื่อการสอนมามอบให้

๒. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม "การเตรียมความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๘ แห่ง ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมรับฟังในวันดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

ข้อเสนอแนะ ๑. มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมและศึกษาความเป็นได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับและจะต้องพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ ซึ่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการควรมีส่วนร่วมในครั้งนี้อย่างยิ่ง

๒. มหาวิทยาลัยสามารถขอข้อมูลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์รินทร์ ภูมิรัตน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้บริหารมหาวิทยาลัยภายหลังจากที่ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาความเป็นไปได้ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันปีใหม่ไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ในนามมหาวิทยาลัยได้กล่าวขอบพระคุณและขอชมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ เรื่องคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งเพื่อทราบ

๑.๓.๑ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้รายงานต่อที่ประชุม ได้รับทราบว่า ในวันที่ ๒๘ เมษายน - วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะร่วมเดินทางกับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม ไปยัง หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อไปทัศนศึกษาและเป็นทูตสันถวไมตรีของจังหวัดอุดรดิตต์ ซึ่งนอกเหนือจากไปสำรวจเส้นทางแล้ว หากสิ่งใดที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย หรือส่วนที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔ เรื่องสภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๔.๑ ข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ ได้มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น ๕ อาคารภูมิราชนิถุมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ ซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการได้เสนอข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีตามหนังสือที่ สคข.๐๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง ข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วโดยได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ข้อเสนอแนะในเรื่องอาคารที่พักบุคลากรในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรปรับลดอัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายของอาคารที่พักบุคลากรตามความเหมาะสม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยและควรทบทวนระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการที่พักอาศัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ เกี่ยวกับการบริหารอาคารที่พักอาศัย หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้เข้าพักอาศัย และแนวนโยบายเกี่ยวกับกุรุเข้าพักอาศัย

๒. ข้อเสนอแนะพิจารณาปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคการศึกษา โดยให้มีการเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ในเดือนมิถุนายน

๓. ขอให้อธิการบดีชี้แจงเหตุผลในการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ต่อพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) และชี้แจงให้ชัดเจนว่า ได้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าวอย่างไร

๔. ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนใบรายงานภาระงานของคณาจารย์ประจำ กรณีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ที่ไม่ถึง ๑๐ คน ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ มหาวิทยาลัยควรชี้แจงให้บุคลากรได้เข้าใจว่าดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ฉบับใด

๕. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย เช่น สนามกีฬาต่างๆ ห้องสมุด สถานที่พักผ่อน โรงอาหาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

๖. มหาวิทยาลัยควรสำรวจสภาพของห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียด และจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสภามหาวิทยาลัยและข้าราชการในภายหลัง ทั้งนี้ จะชี้แจงให้บุคลากร ได้รับทราบโดยทั่วกันไปในวันประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และได้ส่งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว สรุปข้อมูล ได้ดังนี้

- | | | |
|--|-------|-------------|
| ๑. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ | จำนวน | ๔ คน |
| ๒. กรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ส่งแบบตอบรับ | จำนวน | ๑๔ คน |
| ๓. กรรมการส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข | จำนวน | ๑ คน ได้แก่ |

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไศรตรีย์ จุฑานนท์

หน้าที่ ๑๕ วาระที่ ๔.๕ ข้อเสนอแนะ ข้อ ๓ บรรทัดที่ ๒

เดิม “เกียรติประวัติแก่นักศึกษา...”

ให้แก้ไขเป็น “เกียรติประวัติแก่นักศึกษา...”

มติที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และมอบหมายให้แก้ไขดังนี้

หน้าที่ ๑ หน้านามผู้ไม่มาประชุมลำดับที่ ๒

เดิม “๒. นางวรรณนันท...ติตราชการ”

ให้แก้ไขเป็น “๒. นางวรรณนันท...ติดภารกิจ”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ได้เลื่อนวาระที่ ๓.๑ พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนที่ว่างลง เป็นพิจารณาเป็นอันดับสุดท้าย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ได้เลื่อนวาระที่ ๔.๑ ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ไปพิจารณาเป็นอันดับแรกเรียบร้อยแล้ว

๔.๒ พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง อุปนายก สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ มาตรา ๑๖ (๕) วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความว่า

“ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายก สภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย”

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ถอนวาระการประชุม

๔.๓ พิจารณานุมัติปริญญา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยมีผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน ๖๗๕ คน

คณะกรรมการจัดทำผลการศึกษาดำเนินการจัดทำผลการศึกษา ตรวจสอบค่าคะแนนเฉลี่ยและโครงสร้างหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาได้เรียนครบตามโครงสร้างเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา (คน)
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	๖๗๕
รวม	๖๗๕

ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม **อนุมัติ** ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๖๗๕ คน

๔.๔ พิจารณานุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และมอบหมายให้คณะดำเนินการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้

คณะครุศาสตร์

- (๑) ศาสตราจารย์ ดร.ลี ฮัน ซาง ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- (๑) พันเอกสมัย ชำพันธ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อ ๗(๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ความว่า

“(๓) สภามหาวิทยาลัยพิจารณาบุคคลตามข้อ ๗(๒) เพื่อพิจารณานุมัติให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์

การพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยให้กระทำเป็นการลับ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของกรรมการที่อยู่ในที่ประชุม”

สภามหาวิทยาลัยใช้วิธีการพิจารณาโดยวิธีลับด้วยการลงความเห็นในแบบฟอร์มการพิจารณานุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์ และเปิดนับอย่างเปิดเผย โดยที่ประชุมได้เห็นชอบและแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร. อิศระ อินจันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการนับ

สรุปผลการพิจารณาที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์ ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ลี ฮัน ซาง และ พันเอกสมัย ชำพันธ์ ตามเสนอ

/ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ การพิจารณาให้ปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ แต่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ จึงควรออกประกาศเพื่อขยายระยะเวลาให้สอดคล้อง กับการดำเนินการให้ถูกต้อง

มติที่ประชุม ๑. **อนุมัติ** ปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒ คน ดังนี้

คณะครุศาสตร์

(๑) ศาสตราจารย์ ดร.ลี ฮัน ขาง ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๑) พันเอกสมัย ขำพันธ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

๒. **มอบหมายให้** ดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

๔.๕ พิจารณาการขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบันไม่มีนักศึกษา เข้าเรียน

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาและเป็นศักยภาพของหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการ ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๔.๖ พิจารณาการขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ เพื่อจัดตั้ง เป็นโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้แบบครบวงจร

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการโรงงาน ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้แบบครบวงจร (One Stop Service : Fruit Processing Pilot Plant) จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีงานวิจัย รองรับแบบครบวงจร โดยมี Talent Mobility และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรดิตถ์ เป็นผู้สนับสนุน และขณะนี้จังหวัดอุดรดิตถ์ได้บรรจุโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด อุดรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากในการก่อสร้างโรงงานต้นแบบนี้จะต้อง มีใบอนุญาตการใช้พื้นที่จากทางมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปประกอบกับแบบที่จะดำเนินการสร้างจึงจะได้รับ งบประมาณในการจัดตั้ง

จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ ขนาดพื้นที่ ๒๒ x ๓๔ เมตร เพื่อจัดตั้งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ แบบครบวงจร

/ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะ ๑. มหาวิทยาลัยควรนำเสนอโครงการจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้แบบครบวงจร ต่อสภามหาวิทยาลัยโดยขอใช้พื้นที่ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ และนำโครงการดังกล่าวไปเสนอขอรับงบประมาณต่อไป

๒. มหาวิทยาลัยจะต้องกำหนดกรอบในการบริหารจัดการและนำเสนอพร้อมกับการเสนอของบประมาณ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการโรงงานต่อไป

๓. ในการดำเนินการจัดตั้งโรงงานมหาวิทยาลัยจะต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องในเรื่องของงบประมาณที่จะได้รับการสนับสนุนในระยะสั้นหรือระยะยาว เช่น การจ้างบุคลากร ฯลฯ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการ การขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่ เพื่อจัดตั้งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้แบบครบวงจร

๒. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ และนำเสนอโครงการจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้แบบครบวงจร ณ ลำรางทุ่งกะโล่ ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๗ พิจารณารอบการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ความว่า

“ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการจัดทำรอบการประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย”

และตามข้อ ๘ (๑) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ความว่า

“ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้

(๑) จัดทำรอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ”

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๖๒ ซึ่งได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบรอบการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดีเรียบร้อยแล้วนั้น จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกต ๑. การประเมินด้านประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน บางหน่วยงานอาจดำเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์เนื่องจากมีข้อจำกัด เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณอยู่ที่นักวิจัยมีข้อมูลที่คณะผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะ ๑. ให้เพิ่มขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการตามข้อบังคับในขั้นตอนการนำเสนอ
กรอบการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

๒. ในการประเมินควรจะนำบริบทในอนาคตหรือบริบทอื่นมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ซึ่งไม่ควรนำบริบทจากมหาวิทยาลัยอื่นมาใช้เนื่องจากบริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ กรอบการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและ
ผลงานในตำแหน่งคณบดี และมอบหมายได้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้
ดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

๔.๘ พิจารณาวารสารวิชาการ “วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์” ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “วิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์” ISSN ๒๕๘๖-๘๕๕๑ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการจากการศึกษา
ค้นคว้าและการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละสาขาวิชา มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสารทาง <http://sci.uru.ac.th>
กำหนดตีพิมพ์วารสาร ปีละ ๒ ฉบับ และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ซึ่งมีเป้าหมายการ
จัดทำวารสารวิชาการให้มีคุณภาพเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) ต่อไป

ทั้งนี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ องค์กรประกอบที่ ๒ การวิจัยตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ได้มีเกณฑ์ที่กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่ค่าน้ำหนัก ๐.๔๐ คือ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สภามหาวิทยาลัยเสนอสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ

เพื่อให้วารสารวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันได้ จึงนำเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติวารสารวิชาการ “วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์”
เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับคุณภาพ ค่าน้ำหนัก ๐.๔๐ และจัดทำเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป

ข้อเสนอแนะ ๑. บทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ลงในวารสารถือเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น
บรรณาธิการจะต้องกลั่นกรองบทความที่จะตีพิมพ์ลงวารสารให้รอบคอบ การเขียนบทความจะต้อง
มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบทความอื่น ซึ่งบรรณาธิการจะต้องช่วยกันตรวจสอบและหากสามารถ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขได้จะทำให้การตีพิมพ์วารสารมีประสิทธิภาพและดำเนินการได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ดังนั้น กองบรรณาธิการควรประกอบไปด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิติ วิจัย การเขียนบทความวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ และบทความอื่น ซึ่งวารสารฉบับนี้นอกจาก
จะเป็นการเผยแพร่ผลงานแล้วจะต้องออกเผยแพร่สู่สายตาในระดับนานาชาติอีกด้วย

๒. การเขียนบทความต้องมีความชัดเจน วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ผลของการวิจัย ซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจน
ตามวัตถุประสงค์ การเขียนภาษาอังกฤษต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน การเขียนบรรณานุกรมควรหลีกเลี่ยง
การเขียนรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะให้การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ
MLA Style (The Modern Language Association)

๓. การจัดรูปแบบของวารสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้วารสารมีมาตรฐาน ได้คุณภาพตามฐาน TCI และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการประเมินต้องเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผลการประเมินจะทำให้วารสารมีคุณภาพและเข้าสู่ฐาน TCI ได้

มติที่ประชุม ๑. **อนุมัติ** วารสารวิชาการ “วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์” ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบหมายให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

๒. **มอบหมายให้** มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ

๔.๙ พิจารณา ผลการพิจารณาการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ คน จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรกระตุ้นและให้คณาจารย์ที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการให้ความสำคัญเมื่อต้องแก้ไข ผลงานและระยะเวลาในการส่งผลงานที่แก้ไข เนื่องจากมีผลต่อการได้รับค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม ๑. **รับทราบ** ผลการพิจารณาการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒ คน

๒. **อนุมัติและแต่งตั้งให้** อาจารย์ธัญญบุรณ์ ถาวรธรรม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๕ วาระระดมความคิด

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๖.๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ด้วยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงาน ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม **รับทราบ**

๖.๒ การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๙ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Education for Sustainable Community Development)

ด้วยเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๙ “การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Education for Sustainable Community Development) ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มติที่ประชุม **รับทราบ**

๖.๓ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

รายงานเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒)

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
เงินรายได้	๑๕๕,๖๑๙,๕๐๐.๐๐	๘๒,๘๐๓,๐๗๗.๘๐	๖๒,๘๑๖,๔๒๒.๒๐	๕๖.๘๖

รายงานเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ข้อมูลระบบ GMIFS ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒)

ประเภทรายจ่าย (งบแผ่นดิน)	งบประมาณตาม พรบ.	กันไว้เบิก PO	เบิกจ่าย	คงเหลือเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๓๙,๐๖๗,๗๐๐.๐๐	๒,๐๐๓,๘๕๓.๘๗	๑๗๗,๕๑๒,๔๖๑.๒๘	๑๔๑,๕๕๕,๒๓๘.๗๒	๕๕.๖๓
สิ่งก่อสร้าง	๓๕๒,๐๕๙,๔๐๐.๐๐	๑๕๘,๙๗๖,๙๐๐.๐๐	๑๔๗,๙๘๗,๘๐๐.๐๐	๒๐๔,๐๗๑,๖๐๐.๐๐	๔๒.๐๓
ครุภัณฑ์	๔๒,๘๐๔,๗๐๐.๐๐	๔๒,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๘๐๔,๗๐๐.๐๐	-
รวม	๗๓๓,๙๓๑,๘๐๐.๐๐	๒๐๓,๕๔๐,๗๕๓.๘๗	๓๒๕,๕๐๐,๒๖๑.๒๘	๓๘๘,๔๓๑,๕๓๘.๗๒	๔๕.๕๙

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภทการรายจ่าย	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ประมาณการรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ ๓๓.๐๐	ร้อยละ ๕๔.๐๐	ร้อยละ ๗๗.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๖.๐๐	ร้อยละ ๕๗.๐๐	ร้อยละ ๘๐.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๒๐.๐๐	ร้อยละ ๔๕.๐๐	ร้อยละ ๖๕.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมนตรีย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ และได้แจ้งมติไปยังผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๗.๑ หนังสือลับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับหนังสือลับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการทักท้วงการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดงบประมาณ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดอุดรธานีครบทุก ๖๐ วันจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีแจ้งให้ทราบว่าข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินคือค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบการใช้โปรแกรม MIS เป็นระบบ ๓ มิติ ซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและรายงานแผนการปรับปรุงต่อไป จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์ ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มติที่ประชุม รับทราบ

ได้เลื่อนวาระที่ ๓.๑ พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนที่ว่างลง) มาพิจารณาเป็นอันดับสุดท้าย โดยมีผู้ที่พิจารณาในวาระนี้ได้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เท่านั้น ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

๓.๑ พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนที่ว่างลง)

ด้วยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งจำนวน ๔ คน ได้แก่

๑. พลเอก สำเร็จ ศิวาดำรงค์
๒. นายสมพร ไข่บางยาง
๓. อาจารย์ ดร.จิราพร วิทยศศักดิ์พันธ์
๔. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๑. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ ประธานกรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. อาจารย์ ดร.ชิษณุสส์ ช่างเรียน กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

/๓. ผู้ช่วย...

- ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
- ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต พิระภาค กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
- ๕. อาจารย์ ดร.สุรียา คำกุนะ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
- ๖. นายปริญญา บัววังโป่ง กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
- ๗. อาจารย์ธนต์ตา กรพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอผลการสรรหาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

“ข้อ ๙ ให้สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ พิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอโดยวิธีลับ แล้วจัดทำบัญชีรายชื่อตามความรู้ความเชี่ยวชาญด้านละ ๒ คน

จำนวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิครบตามความรู้ความเชี่ยวชาญหรือตามเขตพื้นที่บริการการศึกษา ให้สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ พิจารณาและดำเนินการจนกว่าจะได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ”

สภามหาวิทยาลัยได้ใช้วิธีการเลือกด้วยวิธีการลงคะแนนโดยวิธีลับและนับคะแนนโดยวิธีเปิดเผย

มติที่ประชุม
ดังนี้

๑. เห็นชอบ รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนที่ว่างลง)

ที่	ชื่อสกุล	เขตพื้นที่	ความรู้ความเชี่ยวชาญ
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ บุญสาตี	ภายใน	ด้านงบประมาณและการเงิน
๒	ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง	ภายใน	ด้านบริหารงานบุคคล
๓	อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์	ภายใน	ด้านศาสนา
๔	รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง	ภายใน	ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๒. เห็นชอบ รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนที่ว่างลง) ในอันดับสำรอง ดังนี้

ที่	ชื่อสกุล	เขตพื้นที่	ความรู้ความเชี่ยวชาญ
๑	นางสาวศิรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์	ภายนอก	ด้านงบประมาณและการเงิน
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ บุญสาส์	ภายใน	ด้านบริหารงานบุคคล
๓	นายเอกชัย วงศ์วรกุล	ภายใน	ด้านศาสนา
๔	นายเอกชัย วงศ์วรกุล	ภายใน	ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๓. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการทาบถามสอบถามความสมัครใจผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนที่ว่างลง หากผู้นั้นปฏิเสธให้ดำเนินการทาบถามสอบถามความสมัครใจผู้ที่ได้รับเลือกในอันดับสำรองของด้านนั้นๆ ต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.



(นางสาวศุภมาส มณเฑียร)
บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม



(อาจารย์ธันตธา กรพิทักษ์)
ประชุมตรวจ/ทานรายงานการประชุม