



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร. 1913

ที่ ศธ 0550.1/ว220

วันที่ 6 สิงหาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2557

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคณบดี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/  
สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี และหัวหน้างานพัสดุ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558  
ปรับปรุงครั้งที่ 3**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 3

**ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) มาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย  
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ (ร่าง) มาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยให้ปรับข้อความในข้อ 7 เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาทบทวนการปรับลด  
10% ของงบประมาณทั้งหมดในปีถัดไป

**ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง เทคนิค  
การสอนแบบ Active Learning และ Student Centered**

**มติที่ประชุม** มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ส่งอาจารย์ จำนวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการพัฒนา  
อาจารย์ เรื่อง เทคนิคการสอนแบบ Active Learning และ Student Centered และมอบหมายให้เลขาธิการ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) จัดส่งรายชื่อภายในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557

**ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบเข้าร่วมสนับสนุนโครงการความร่วมมือพัฒนาเครือข่าย  
คลื่นสี่เหลี่ยมเพื่อสิ่งแวดล้อม**

**มติที่ประชุม** ขอให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสรรงบประมาณไว้

**ระเบียบวาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา  
และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษาและประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2556 โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  
ดังต่อไปนี้

1. ในหน้า 15 กิจกรรมที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบควรเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ไม่ใช่สถาบันอยุธยาศึกษา

2. ในหน้า 15 กิจกรรมที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ขอให้ทบทวนในส่วนของความเสี่ยงของงาน  
ด้านบริการวิชาการลดน้อยลง จะเห็นว่าที่ผ่านมาไม่ได้ลดน้อยลง แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือการบริการวิชาการ  
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ

3. ในหน้า 15 กิจกรรมที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2 ขอให้เพิ่มทั้ง 4 คณะ เป็นผู้รับผิดชอบ  
ร่วมกับงานบริหารงานบุคคล

**ระเบียบวาระที่ 4.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยให้ปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนชื่อกรรมการในข้อ 5 เป็น ผศ.ดร.จริยภรณ์ รุจิโมระ
2. คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
3. ให้นำเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ 4.7 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. ประธานกรรมการ ให้จ่ายในอัตรา 25,000 บาทต่อคนต่อปี
2. กรรมการ ให้จ่ายในอัตรา 20,000 บาทต่อคนต่อปี

ได้หารือกับหัวหน้างานการเงินและบัญชีแล้วว่าสามารถจ่ายได้ โดยให้คำนึงถึงความประหยัด และให้นำเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 4.8 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ...**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... และให้นำเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง และยกร่างกฎหมายต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 4.9 ขออนุมัติบุคลากรเพิ่ม (ตำแหน่งนิติกร)**

**มติที่ประชุม** ให้นำกลับไปทบทวน โดยให้จัดทำภาระงานมา และให้นำมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง

**ระเบียบวาระที่ 4.10 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบในหลักการ และขอให้ทุกหน่วยงานทบทวนในการจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดให้ครอบคลุม และมอบหมายให้กองนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพเชิญทุกหน่วยงานประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และกำหนดระยะเวลาต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 4.11 ขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**มติที่ประชุม** เห็นชอบในหลักการ และขอให้ทุกหน่วยงานทบทวนในการจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดให้ครอบคลุม และมอบหมายให้กองนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพเชิญทุกหน่วยงานประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และกำหนดระยะเวลาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางสุนทรี โพธิกุล)

ผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

.....  
(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

6 / สิงหาคม / 2557