

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2554
วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่มาประชุม

1.	ดร.บุรพาทิศ	พลอยสุวรรณ	อธิการบดี	ประธาน
2.	รศ.วินัย	แสนภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3.	ผศ.ดร.วิมลพรรณ	รุ่งพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
4.	นายจิรศักดิ์	ชุมวรานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
5.	นายสุนทร	โกษมงคล	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
6.	ดร.อมรรัตน์	สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
7.	ผศ.บุญสืบ	บุญเกิด	(แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	กรรมการ
8.	รศ.ลำยอง	ปลั่งกลาง	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
9.	รศ.ดร.นพวรรณ	ธีระพันธ์เจริญ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
10.	นางสาวณิศรา	ประดิษฐ์ด้วง	(แทน)ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
11.	ผศ.พนทิพา	มาลา	(แทน)ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ
12.	นายชัยพฤกษ์	ชุดำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	กรรมการ
13.	นางกมลวรรณ	วรรณนัง	(แทน)ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

1.	ดร.ชิดชัย	สนั่นเสียง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
2.	นายทวีศักดิ์	จรีตวร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวพัทธวรรณ	กลิ่นขจร	เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
----------------	----------	-------------------------------------

เปิดประชุม เวลา 13.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงาน WORLD EXPO 2020

สาระสำคัญโดยย่อ

นายวินเชนทร์ กอนชาเลส ลอชเชอทาเลซ เลขาธิการสำนักงานมหรกรรมโลก ผู้ดูแลกระบวนการนำเสนอและการตัดสินใจเลือกเจ้าภาพการจัดงาน WORLD EXPO 2020 เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทย โดยเดินทางมาเยี่ยมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 12 มกราคม 2554 เดินทางมาถึงศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เวลา 10.00 น. และขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินดูสถานที่ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงดอนเมืองและกลับมาลงเครื่องจอดที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเดินทางเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณสถานและวัดต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเวลา 16.00 น. ลงเรือเพื่อชมบรรยากาศรอบเกาะเมืองและร่วมรับประทานอาหารซึ่งจัดรับรองโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภารกิจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ คือ เตรียมสถานที่สนามฟุตบอลสำหรับเฮลิคอปเตอร์ลงจอดและเตรียมให้การต้อนรับโดยจัดนักเรียน นักศึกษาอยู่บนอัฒจันทร์เพื่อให้การต้อนรับ รวมทั้งการจัดการแสดงย่อยบริเวณป้อมเพชร และที่วัดไชยวัฒนาราม ในระหว่างที่คณะผู้ตรวจเยี่ยมนั่งเรือรับรองผ่าน โดยการแสดงทั้ง 2 ชุดจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนการจัดเตรียมพื้นที่สนามกีฬาโดยรองอธิการบดีและผู้อำนวยการกองกลางดูแลดำเนินการปรับพื้นที่สนามเรียบร้อยแล้ว ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณสนามฟุตบอลจะมีประชาชนเดินทางมาเพื่อรอให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมซึ่งจะเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยในเวลาประมาณ 15.00 น.

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554

สาระสำคัญโดยย่อ

วันพุธที่ 19 มกราคม 2554 กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 เลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2554

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่ได้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 12 มกราคม 2554 เนื่องจากมีภารกิจซ้อนกันหลายเรื่องและเป็นช่วงสอบกลางภาค จึงขอเลื่อนการประชุมออกไปโดยให้กองกลาง งานบริหารงานบุคคล ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนัดหมายวันประชุมต่อไป

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4 การปิดถนนทางผ่านอาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

ในช่วงนี้มีการก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ จุดที่เป็นทางผ่านอาคาร 1 เพื่อความปลอดภัยจะทำการปิดถนนชั่วคราว ซึ่งการปิดถนนยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน โดยกองกลาง ฝ่ายอาคารสถานที่จะประสานงานกับผู้รับเหมาและแจ้งให้ทราบต่อไป

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.5 งานประชุมวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สาระสำคัญโดยย่อ

วันที่ 14-16 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดงานประชุมวิจัย โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นองค์ประธานในการเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหลายท่านไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สาระสำคัญโดยย่อ

วันที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระบรมราชโองการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเข้าเฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิและโครงการของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารที่วังศุโขทัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลทุกปี

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 23/2553

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2553 เพื่อขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2553 เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2553 เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 23/2553

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยย่อ

1. เห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อไป
2. เห็นชอบข้อมูลประมาณการรายจ่ายประจำปีขึ้นต่ำที่จำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3. มอบหมายผู้อำนวยการกองกลาง ดำเนินการทบทวนระเบียบว่าด้วยการจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญา และการจ้างอาจารย์ในลักษณะอื่นที่นอกเหนือจากข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานมหาวิทยาลัย หากมีประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดำเนินการตามกระบวนการนำเสนอระเบียบต่อไป โดยอาจารย์ที่จะหมดสัญญาจำนวน 3 รายให้ใช้สัญญาจ้างฉบับเดิม และในกรณีที่เพิ่มรายใหม่ให้รอใช้สัญญาจ้างที่ปรับปรุงฉบับใหม่
4. มอบหมายคณบดีทบทวน(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2554 และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกลางแก้ไขให้สอดคล้องตรงกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของคณบดี
5. เห็นชอบบัญชีรายชื่อการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการตรวจสอบผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยและให้กลุ่มงานบริหารงานบุคคลจัดเข้ากลุ่มตามผลการประเมินที่ได้รับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 บัญชีรายชื่อการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามบันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0550.1.1(กบค.) 2554/22 ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 เรื่องการส่งเอกสารชี้แจงเหตุผลผลการประเมินฯ และการวิเคราะห์สัดส่วนผู้ที่ได้เลื่อนค่าจ้าง (พนักงานมหาวิทยาลัย) ภายหลังจากที่คณะวิทยาการจัดการ โดยคณบดีได้ทักท้วงข้อมูลคะแนนประเมินฯ ไม่ถูกต้อง และคณบดีได้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขผลประเมินและชี้แจงเรื่องดังกล่าวนำเสนอกลับมายังผู้อำนวยการกองกลางเพื่อแจ้งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ทำการวิเคราะห์สัดส่วนของผู้ที่ได้รับเลื่อนค่าจ้างจากผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

จำนวนผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วยงาน	ร้อยละ				จำนวน(คน)	หมายเหตุ
	4	3	2	0		
สำนักงานอธิการบดี	3	6	-	-	9	
คณะครุศาสตร์	3	6	-	1	10	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2	1	2	3	8	
คณะวิทยาการจัดการ	1	7	1	-	9	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	4	-	-	9	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	1	-	-	-	1	
สถาบันอยุธยาศึกษา	1	-	-	1	2	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	-	-	-	2	
รวม	18	24	3	5	50	

พนักงานมหาวิทยาลัย/บัญชีสรุป/สรุปจำนวนคน

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

วันที่ 5 มกราคม 2554 คณะครุศาสตร์ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาวิพากษ์หลักสูตร มีจำนวน 9 หลักสูตร คือ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร คือ ประถมศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ และกลุ่มวิชาชีพครู ซึ่งจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ในสัปดาห์หน้า

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

เดือนมกราคม 2554 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จะจัดเสวนาวิชาการเรื่องมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญทุกท่านที่มีข้อมูลเกี่ยวกับมุสลิมและอิสลามเชิญส่งบทความได้ที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 19 มกราคม 2554 คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์เข้าร่วมอบรมวิจัย เรื่อง แนวทางการเขียนโครงการวิจัย โดยเชิญสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นวิทยากร และมีโครงการต่อเนื่องในวันที่ 1 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นโครงการอบรมการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2. วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เป็นวันครบรอบวันเกิดคณะวิทยาการจัดการจะมีการจัดสัมมนาทางวิชาการ ครบรอบ 25 ปี

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 7 มกราคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมคณาจารย์เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บททางกายภาพได้ข้อสรุปจากอาจารย์แต่ละท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะจะรวบรวมส่งมหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนจากพระเทพรัตนนถกร เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร จำนวน 50,000 บาท โดยดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะจะนำนักศึกษาไปรับทุนจากพระเทพรัตนนถกรในสัปดาห์ต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 12 มกราคม 2554 สถาบันอยุธยาศึกษาจะลงพื้นที่อำเภอเสนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับภูมิปัญญาเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวัฒนธรรมซึ่งกำหนดไว้จำนวน 6 อำเภอ
2. การจัดทำวารสารสถาบันอยุธยาศึกษาเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ในปีนี้จะออกวารสารทั้งหมด 4 เล่ม จัดทำไตรมาสละ 1 เล่ม ซึ่งไม่รวมกับวารสารอยุธยาศึกษา

3. การจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมอิหร่าน-ไทย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถาบันอยุธยาศึกษา ทำหนังสือเชิญประธานกรรมการ รองประธาน และเลขานุการ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 การจัดงานในครั้งนี้ สถาบันอยุธยาศึกษาต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยได้แนบ(ร่าง) คำสั่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ด้านฝ่ายปฏิคมและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะวิชาต่าง ๆ ยังไม่มีการแต่งตั้งทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคณะมีส่วนร่วมจึงขอความอนุเคราะห์คณบดีทั้ง 4 คณะ เลือกส่งตัวแทนคณะละ 3 คน เพื่อนำมาเพิ่มเติมในคำสั่งต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. สถาบันวิจัยและพัฒนารายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2554 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 จากเด็กที่มาร่วมงาน จำนวน 200 คน จากผลการประเมินพบว่า มีความพอใจอยู่ในระดับสูง ปัญหาที่พบคือของขวัญมีน้อยลง สถานที่จอดรถมีน้อย และห้องน้ำไม่เพียงพอ

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขอความอนุเคราะห์ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟูลไบรท) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการประสานงานและกำกับดูแล นั้น วันที่ 11 มกราคม 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประสานกับ ผศ.ดร. จิตราภา กุณทลบุตร เพื่อขอทราบรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ของ ศาสตราจารย์ ดร. วิลเลียม เฮอร์แมน และคณะ ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554 และทราบผลดังนี้

2.1 ศาสตราจารย์ ดร. วิลเลียม เฮอร์แมน ขอเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะเดินทางร่วมอีกจำนวน 9 คน

2.2 ขอรับฟังการบรรยายสภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่สำคัญบางแห่ง ตามที่มหาวิทยาลัยจะอนุเคราะห์จัดให้โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที

2.3 ขอรับการนำเยี่ยมชมโบราณสถานที่สำคัญของเมืองมรดกโลก

2.4 ขอรับการอนุเคราะห์อาหารกลางวันสำหรับคณะ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกเดินทางสู่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดเชียงใหม่ตามลำดับ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาดูแลให้การต้อนรับและ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 เวลา 10.00 น. มอบหมายผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นำเสนอฟรีเซนต์สแตชั่นภาษาอังกฤษเปิดฉายที่ห้องประชุม 1 และมอบหมายอาจารย์ณิศรา ประดิษฐ์ด้วง ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์และนักศึกษา พาแขกเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ มอบหมายกองกลางประสานงานเรื่องอาหารกลางวัน และมอบหมายให้แต่ละคณะพิจารณาจัดอาจารย์เข้าร่วมประชุมจำนวน 2-3 คนเพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

1. การกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว121 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

2. อาคารคณะวิทยาการจัดการที่ก่อสร้างขณะนี้ได้ส่งมอบงานครบทุกงวดเสร็จเรียบร้อยแล้วยังคงเหลือการนัดตรวจรับงาน

3. การจัดเวรยามให้เข้มงวดขึ้น โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบการเข้ามาบริเวณมหาวิทยาลัย ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ได้ทำการตระเวนตรวจโดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัย และในเย็นวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยหัวหน้ารักษาความปลอดภัยโทรแจ้งว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจบริเวณวัดบรมฯ พบถุงเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้ และดำเนินการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำการอยู่ที่บริเวณโรงซ่อมโดยปกติจะไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่จุดดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีทำให้ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่เหตุการณ์ในมหาวิทยาลัยสงบเรียบร้อยด้วยดี

4. วันเด็กที่ผ่านมากลุ่มหารายได้ดำเนินการจัดหางบประมาณเพื่อใช้สอยในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท แต่งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงจำนวน 150,000 บาท ซึ่งต้องของบสวัสดิการเพิ่มเติมจำนวน 50,000 บาท

5. ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดงานวันเด็กขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2554 นั้น มีผู้ปกครองร้องเรียนกับนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เหตุเกิดจากเด็กมาเล่นกิจกรรมวันเด็กที่มหาวิทยาลัยของคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดนตรายไอซ์น้ำมีเป็นรอยไหม้จนต้องไปรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลราชธานี แพทย์นัดถอดเล็บวันที่ 17 มกราคม 2553 ซึ่งในกิจกรรมเล่นเกมดังกล่าวได้มีอาจารย์และนักศึกษาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลอยู่ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงกับผู้ปกครองและทำการหาวิธีการทำตรายไอซ์โดยการนำน้ำผสมกับน้ำยาฆ่าเชื้อและใส่ทรายไอซ์ลงไปในช่วงให้เด็กจับสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากกิจกรรมนี้ อาการบาดเจ็บของเด็กจึงน่าจะเกิดจากสาเหตุอื่น จึงนำเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลในเบื้องต้น

6. อาคารก่อสร้างคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ทำนักร้านเตรียมฉาบปูนอาคารเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนน ดังนั้นสำนักงานอธิการบดีจึงได้ประสานงานกับผู้รับเหมาให้ทำตาข่ายป้องกันแต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่างๆ จึงขอความร่วมมือและขอภัยในความไม่สะดวกในการปิดถนนทางผ่านอาคาร 1 ชั่วคราว

7. มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ช่างติดตั้งมิเตอร์ทุกอาคาร เพื่อตรวจเช็คการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคาร โดยภายใน 2 เดือนแรกจะดูค่าเฉลี่ยของการใช้ไฟฟ้าเพื่อหามาตรการในการลดการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. สรุปแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้ง 4 ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2553 ดังนี้

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้ง 4 ประเภท					ยอดปรับลดตามนโยบาย
ประเภทงบ	งบประมาณ	กันจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	มหาวิทยาลัย 45%
งบแผ่นดิน	210,776,405.00	34,402,902.48	16.32	176,373,502.52	781,395.00
งบ บ.กศ.	55,240,560.00	4,862,107.66	8.80	50,378,452.34	
งบ กศ.บป.	18,669,810.00	223,875.47	1.20	18,445,934.53	
งบบัณฑิตวิทยาลัย	8,179,560.00	1,292,779.84	15.81	6,886,780.16	
รวม	292,866,335.00	40,781,665.45	13.93	252,084,669.55	

2. แผนของหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่ง แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนพัฒนาหน่วยงานใช้กรอบอัตรากำลัง ซึ่งกองนโยบายและแผนจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการวิเคราะห์จัดสรรอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนดให้ส่งภายในวันที่ 12 มกราคม 2554

3. ตามที่กองนโยบายและแผนได้มีหนังสือถึงหน่วยงานให้ส่งค่าของงบประมาณเพื่อจัดเตรียมทำค่าของงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2555 ให้จัดส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2554

กรอบแผนอัตรากำลังจะต้องรวมทั้งหมดซึ่งสัมพันธ์กับแผนพัฒนาหน่วยงานและแผนการปฏิบัติราชการ ต้องมีทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจะต้องชี้แจงว่าภายใน 4 ปีข้างหน้าหน่วยงานของท่านมีการวางแผนไว้อย่างไรบ้าง จำนวนบุคลากรควรมีจำนวนเท่าไร จึงจะสามารถพิจารณาอัตรากำลังได้ว่ามีจำนวนเพียงพอหรือไม่

อธิการบดี ให้ข้อเสนอแนะว่า การดำเนินการที่จะของบประมาณในช่วงนี้แต่ละหน่วยงาน จะต้องทำแผนงบประมาณของหน่วยงาน และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบอาคารก่อสร้างใหม่จะต้องทำรายการขอตั้งงบประมาณที่เป็นครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่จะแล้วเสร็จและงบประมาณสำหรับอาคารใหม่ที่จะดำเนินการพร้อมข้อมูลประกอบ ภายหลังจากที่ส่งงบประมาณขึ้นต่อไปแล้ว มหาวิทยาลัยจะต้องส่งคำขอตั้งงบประมาณ งบดำเนินการและงบลงทุนภายในวันที่ 21 มกราคม 2554 ซึ่งจะต้องทำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและยื่นเสนอขอตั้งแต่รอบแรกเพราะสำนักงานงบประมาณจะไม่มีมีการรับพิจารณาเพิ่มเติมจากเดิม มอบหมายกองนโยบายและแผนจัดประชุมเพื่อชี้แจงการเสนอขอของงบประมาณ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. กำหนดรับสมัครนักศึกษา กศ.บป. วันที่ 15 มกราคม 2554 กำหนดการรับสมัคร มีคณะกรรมการวางแผนกำหนดการรับซึ่งจัดระบบการรับสมัครตลอดปี
2. โครงการพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมัติงบประมาณไทยเข้มแข็ง เอส พี 2 สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจำนวน 5.2 ล้านบาท เป็นงบวิจัยโดยมี ผศ.จินตนา เวชมี ดำเนินการประสานงานเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือจะเป็นทุนการศึกษาภายในประเทศไทยจำนวน 5 ทุน ทุนวิจัยเรียนต่อระดับปริญญาเอกจำนวน 2 ทุน ได้เสนอชื่ออาจารย์ดังนี้ ผศ.สุวิทย์ ไวยกุล อาจารย์ชัยยศ เดชสุระ อาจารย์กฤษณะ กันอำ ผศ.ชาญณรงค์ น้อยบางยาง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แต่ละคณะควรเตรียมบุคลากรเพื่อรับทุนครั้งนี้ และคาดว่าจะมีทุนการศึกษาลักษณะนี้อีกในโอกาสต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สาระสำคัญโดยย่อ

ด้วยกองนโยบายและแผนได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขึ้น โดยใช้แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552 – 2555 ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 และกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 เป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดทำ

ข้อกำหนด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 75 และ 76 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 15 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินภายใน 60 วัน โดยต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณต่อไป

ข้อเสนอ / ญัตติ

ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และมอบหมาย กองนโยบายและแผนนำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554

สาระสำคัญโดยย่อ

เนื่องด้วยข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547 ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันหลายประการ และปัจจุบันบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีทั้งข้าราชการที่มีตำแหน่งวิชาการ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน อาจารย์ประจำตามสัญญา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เป็นต้น ประกอบกับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดปัจจุบันหมดวาระลง ซึ่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ได้มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขโดยได้มีการประชุมหารือ เพื่อสรุปประเด็นที่ต้องแก้ไขและได้จัดทำ(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) รอบที่ 1 และได้จัดให้มีการประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาคมในมหาวิทยาลัยฯ จากนั้นได้นำมาทำการปรับแก้และเผยแพร่ให้ประชาคมรับทราบและแสดงความคิดเห็น รอบที่ 2 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ข้อกฎหมาย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547

ข้อเสนอ / ญัตติ

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอความเห็นต่อ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. เพื่อปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ดังนี้

2.1 การกำหนดนิยามคำที่ใช้ในข้อบังคับขึ้นมาใหม่ควรเป็นสากล ชัดเจนสอดคล้องกับคำที่ใช้โดยทั่วไปตามข้อบังคับหรือกฎหมายที่มีอยู่

2.2 การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ ประสบการณ์ของผู้สมัครควรจะพิจารณาโดยกำหนดระยะเวลาให้มีความชัดเจนขึ้น

2.3 ข้อ 9 (1) การรับสมัครเลือกตั้ง การตรวจสอบคุณสมบัติ การอำนวยความสะดวก การออกเสียงเลือกตั้ง และการตรวจรับคะแนนให้คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้กำหนดรวมถึง ข้อ 9 (2)

2.4 หมวด 2 การดำเนินงานและการประชุม องค์ประชุมควรกำหนดให้ชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานขององค์ประชุมทั่วไป

2.5 องค์ประกอบของสภาคณาจารย์ฯ ควรเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพของงานควรเป็นประโยชน์กับนักศึกษา

2.6 รูปแบบในการเขียนตามข้อกฎหมายให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณการออกข้อบังคับของสำนักนายกรัฐมนตรี

2.7 ข้อมูลในการแก้ไขควรตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนำเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 การประเมิน PMQA

สาระสำคัญโดยย่อ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่าได้รับการประสานงานจาก กพร.ว่า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 จะมีคณะกรรมการมาประเมิน PMQA ตัวชี้วัดของปี 2553 และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ประเมินเกณฑ์ขั้นพื้นฐานหากผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2553 จะทำในระดับก้าวหน้าต่อไป เมื่อดูจากผลคะแนนการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยยังคงต้องทำเกณฑ์พื้นฐานต่อไป ซึ่งทุกหมวดจะต้องได้คะแนนร้อยละ 80 คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์พื้นฐาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.3 การจัดระบบที่ทิ้งขยะ

สาระสำคัญโดยย่อ

ในเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มหาวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายให้ฝ่ายอาคารสถานที่จัดระบบการดูแลความสะอาด โดยจัดระบบที่ทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัยและภายในอาคารสถานที่ต่างๆ โดยขั้นตอนแรกจะดำเนินการจัดที่ทิ้งขยะให้เป็นระเบียบ ดูแลทำความสะอาดง่ายและเพียงพอ ขั้นตอนต่อไปมอบหมายผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะดูแลในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีเป้าหมายให้ระบบเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2554

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา เวลา 16.00 น.

รศ.วันทนี้อยู่ แส่นักดี

นางสาวภักรินทร์ ภิญญา

นางสาวปิยะนุช แสงมะฮะหมัด

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้บันทึกการประชุม