

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 13/2556
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 – 15.50 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – เอเชีย นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่มาประชุม

1. ดร.อุทัย	ดุสิตเกษม	รักษาราชการแทนอธิการบดี	ประธาน
2. ดร.พรเทพ	รู้แผน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ	รุ่งพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
4. นายจิรศักดิ์	ชุมวรานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
5. ดร.ชิตชัย	สนั่นเสียง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
6. ดร.สุภัทรา	คงเรือง	รักษาราชการแทนคณบดี	
		คณะครุศาสตร์	กรรมการ
7. ผศ.อารีรัตน์	คุณดี	รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	
		และสังคมศาสตร์	กรรมการ
8. ผศ.วชิรา	บุษตรีรัตน์	รักษาราชการแทนคณบดี	
		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
9. นายสมเกียรติ	แดงเจริญ	รักษาราชการแทนคณบดี	
		คณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
10. ดร.ชิตชัย	สนั่นเสียง	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน	
		วิจัยและพัฒนา	กรรมการ
11. นางสาวกันยารัตน์	โกมลโกลก	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	
			กรรมการ
12. นางสาวนันทนา	แย้มบู	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ	
		เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
13. นางสาววลัยทิพย์	พิมพ์สุธีธิดา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ	
		บัณฑิตศึกษา	กรรมการ
14. นางสุนทรี	โพธิกุล	ผู้อำนวยการกองกลางปฏิบัติหน้าที่	
		ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวเพลินตา	โมสกุล	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
---------------	--------	----------------------------

ผู้ติดตามการประชุม

นายสุนทร	โกษณงค์	รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ไปราชการ
----------	---------	--	----------

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว
จึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยย่อ

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบุคคลภายนอกด้วย และจะได้ทำการปรับแก้ไขระเบียบข้อบังคับในปีพ.ศ. 2547 เนื่องจากขณะนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานะไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ทำให้ระเบียบข้อบังคับทั้งหลายยังไม่รองรับจึงต้องทำการปรับปรุงข้อบังคับ และยังมีบางระเบียบซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่มี เคยมี และในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ต้องมีระเบียบรองรับ จึงต้องรีบดำเนินการ ขณะนี้มีบุคลากรที่ต้องการไปศึกษาต่อปริญญาเอก และได้ทำเรื่องขออนุญาตไปศึกษาต่อแต่ไม่มีระเบียบรองรับ ในเรื่องนี้ ได้เขียนไว้ในสัญญาว่าทำงาน จำนวน 2 ปี และระบุว่าเมื่อสิ้นสุดใน 1 ปี 6 เดือน ให้ทำบันทึกถึงต้นสังกัดประเมินการปฏิบัติงานภายใน 2 ปี ปรากฏว่าหากทำงานในมหาวิทยาลัยไม่ครบก็ยังไม่ได้อ่ต่อสัญญา เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารต้องดูแลในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การขอใช้งบบำรุงการศึกษา (คงคลัง)

สาระสำคัญโดยย่อ

การใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน หรืองบรายได้ก็ตาม ต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย การจัดทำงบประมาณต้องระบุนายการให้ชัดเจน ผู้บริหารจะลงนามตามกรอบที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้ หากไม่อยู่ในกรอบผู้บริหารจะไม่มีอำนาจในการอนุมัติงบกลางอยู่ในอำนาจของผู้บริหาร ระเบียบการจัดสรรงบรายได้ เป็นรายได้ที่จัดแบ่งตามส่วนงานต่าง ๆ งบกลางเป็นเรื่องของอธิการบดีว่าเรื่องใดสมควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ หากไม่อยู่ในงบกลางต้องขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย หากขออนุมัติแล้วไม่พอก็สามารถนำเรื่องเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยได้อีก

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 ความคืบหน้าการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สาระสำคัญโดยย่อ

องค์ประกอบของสภาคณาจารย์ทั้งหมด จำนวน 13 คน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ จากตัวแทนคณะ จำนวน 4 คน จากคณะกรรมการทั่วไป จำนวน 2 เท่าของกลุ่มแรก จำนวน 8 คน และจากพนักงานหรือข้าราชการ จำนวน 1 คน ทั้งหมดนี้ต้องเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และนายกสภามหาวิทยาลัยท่านเก่าได้ลงนามในคำสั่งลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 ปัจจุบันมีคณะกรรมการบางท่านได้ขอลาออก จำนวน 2 คน คือ ตัวแทนของคณะวิทยาการจัดการ และตัวแทนจากสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2554 หากคณะกรรมการไม่เข้าร่วมประชุมติดต่อกัน จำนวน 3 ครั้ง ต้องออกโดยปริยาย ทำให้ถูกออกไป จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด จำนวน 5 คน ขณะนี้ได้ดำเนินการให้เลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 5 คน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2556

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2556 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2556

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2556

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานข้อมูลจากการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2556

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 คือ

ขอความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำทอระบายน้ำและระบบระบายน้ำของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 12)

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำทอระบายน้ำและระบบระบายน้ำของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 12)

ผลการปฏิบัติ

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณการศึกษาคลัง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2556 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์สำหรับสถานศึกษา
2. วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2556 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3. วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 การจัดสัมมนาระหว่างฝึกให้กับนักศึกษาภาค กศ.บป. เสาร์ – อาทิตย์ และนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
4. วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 การจัดสัมมนาระหว่างฝึกของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคปกติ
5. วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 การแห่เทียนเข้าพรรษาของคณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย ณ วัดธรรมิกราช
6. วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 การประกวดดาว – เดือน ของคณะครุศาสตร์

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าชมกิจกรรม
2. การสรรหาคณบดีได้ดำเนินการสรรหาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ได้บุคคลเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 ท่าน เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยการทองเที่ยวเว้ได้มาเยี่ยมและพูดคุยเจรจากับมหาวิทยาลัยใน 3 ประเด็น คือ เรื่องหลักสูตร ซึ่งสนใจในการส่งนักศึกษามาเรียนต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงการพัฒนาหลักสูตร และติดในเรื่องของการรับรองศักยภาพหลักสูตร ได้ขอให้ทางวิทยาลัยการทองเที่ยวเว้เร่งการพัฒนาหลักสูตร และนำหลักสูตรที่พัฒนาแล้วให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง และใช้ระเบียบเทียบโอนตามระเบียบที่มีอยู่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน ได้เคยส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วที่ประเทศเวียดนาม ทางด้านวิทยาลัยการทองเที่ยวเว้ก็สนใจจะส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่มหาวิทยาลัยเช่นกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายจัดหาสถานที่ฝึกงานให้ วิทยาลัยการทองเที่ยวเว้มีความสนใจการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Short Course ในเรื่องการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการจะรับผิดชอบอยู่แล้ว วิทยาลัยการทองเที่ยวเว้ต้องการจะอบรมเป็นภาษาไทย และนั่งเรียนกับนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย

2. วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยปуне (อะปึนาบ) จากประเทศอินเดียจะมาเจรจาในเรื่องหลักสูตรร่วม การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการสัมมนา จากการที่ได้หารือเมื่อเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา สรุปในเรื่องการทำวิจัยร่วม ได้ขอเสนองานวิจัยไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่ไม่ผ่าน จึงต้องหาประเด็นงานวิจัยใหม่ และเรื่องสัมมนาจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการสัมมนา และการศึกษาดูงาน

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 2 สิงหาคม 2556 การอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนและนักเรียนนักศึกษาในเรื่องการอนุรักษ์โบราณสถาน เป็นงานของหน่วยอนุรักษ์ที่ดูแลอยู่ เพื่อต้องการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบบริการบนอินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ก (face book) ให้เครือข่ายที่เข้าร่วมอบรมสามารถรายงานผลตามแหล่งที่ดูแลได้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น

2. วันที่ 14 สิงหาคม 2556 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา ครั้งที่ 16 อำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นกิจกรรมสุดท้าย ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อใช้ข้อมูลนี้เป็นฐาน

ในการเรียนรู้ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อศึกษาว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีภูมิปัญญาในด้านใดบ้าง

3. วันที่ 15 สิงหาคม 2556 จะมีการตรวจประเมิน SAR

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 21 สิงหาคม 2556 การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) การจัดการศึกษา ภาคกลางฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครองนักเรียน โดยจะใช้บริเวณคณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

2. งานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ไทยแลนด์รีเชิร์ทเอ็กโปร์ 2013 ในวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2556 บริเวณเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในปีนี้มีบูธแสดงผลงาน จำนวน 1 บูธ มีผลงาน จำนวน 13 เรื่อง มีอาจารย์นำเสนอด้วยโปสเตอร์ จำนวน 12 คน นำเสนอ ด้วยฟรีเซ็นเทชั่น จำนวน 1 คน ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ในคณะไปศูนย์ทรรศการผลงานวิจัย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดบริการรถรับ – ส่ง

3. จากการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการ และจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย

4. วันที่ 29 กันยายน 2556 วันสถาปนาการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็น เจ้าภาพจัดงานร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว และมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งก็สมทบทุน

5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบ การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา เดิมแบ่งแยกเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัด มารวมกัน เป็น 3 กลุ่ม คือ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้แต่ละมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยได้มอบให้ประธาน สภาคณาจารย์เป็นผู้ดำเนินการส่ง (ร่าง) ซึ่งพระราชบัญญัติราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยร่วมประชาพิจารณ์

6. การสัมมนาครูภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2556 ของโรงเรียนสอนภาษา ของสหรัฐอเมริกา (AUA) ได้ให้โควตากับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง จำนวน 1 คน เข้ารับ

การอบรม ซึ่งได้มีหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทราบว่าได้ส่งไปยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว เพื่อคัดเลือกอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษ เสนอชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2556

ประธาน กล่าวว่่า ขอให้สำนักงานอธิการบดีติดตามหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้จะได้รับเงิน 10 เท่าของเงินเดือนในเดือนสุดท้ายด้วย ขอให้ตรวจสอบหนังสือกับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยด่วน

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

1. สรุปยอดรายรับ – รายจ่าย กศ.บป. จันทร – พุศ – ศุภร์ ขณะนี้มีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย ขอแจ้งให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ได้รับทราบ และจะนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

2. ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนการสอนในเขตมหาวิทยาลัย และได้นำสิ่งของออกนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้แจ้งต่อมหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ หากมีการจัดกิจกรรมและนำสิ่งของออกนอกมหาวิทยาลัยโปรดแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย

3. การรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา มีผู้มาสมัครแล้ว ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเอกสารเสนอต่อมหาวิทยาลัย

4. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เป็นวันรับสมัครวันสุดท้าย ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ซึ่งในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมด

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

1. จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการรายงานการเบิกจ่ายของส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับแจ้งว่ามหาวิทยาลัยในการเบิกจ่ายจากน้อยไปหามาก จาก 64 หน่วย อยู่ในระดับที่ 16 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 67 จำนวนงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด จำนวน 211 ล้าน เหลืออยู่ 84 ล้าน ขอเร่งรัดส่วนใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายขอให้ติดตาม เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าเป้าหมายที่เป็นอยู่
2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญชวนข้าราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ พระตำหนักสิริยาลัย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 09.09 น. จะมีการวางพานพุ่มที่ทำจากโคม ขนาด 2 เมตร โดยให้นาคอคมะลิไปติด
3. ในเดือนสิงหาคม 2556 ทางสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนให้แต่งผ้าไทยตลอดเดือนสิงหาคม 2556
4. ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2556 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นด้านการก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ต้องมีการประกาศราคากลาง ซึ่งราคากลางจะได้รับการจัดทำโดยหน่วยงานที่อยู่ส่วนกลาง เช่น ด้านการก่อสร้างกรมบัญชีกลางเป็นผู้จัดทำราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณก็จะทำราคากลาง เวลาทำการจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องดูราคากลางด้วย เป็นไปตามกฎหมายที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กำหนด การจัดซื้อที่มีราคาตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปก็ต้องดูราคากลางด้วย
5. การใช้อาคารสถานที่และผูกพันในด้านพลังงาน มีการใช้อาคารในตอนกลางคืน ขอให้คณะบดีควบคุมไม่ให้นักศึกษาเข้าไปใช้อาคารเรียนต่าง ๆ โดยพลการ ขอให้ช่วยกันดูแลตรวจสอบและร่วมถึงความปลอดภัยด้านอื่น ๆ ด้วย

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ตามเอกสารกรอบเงินงบประมาณ ขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ได้พิจารณาตามเอกสารเป็นเบื้องต้น และจะนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
2. เงินงบประมาณที่ตั้งไว้ใน กศ.บป. จ่ายจริง จำนวน 12 ล้าน มีเงินเข้ามาเกินกว่า จำนวน 12 ล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่ได้นำบอกระยะเวลา จากปฏิทินการศึกษาต้นเดือนสิงหาคม 2556 จะมีการจ่ายค่าเทอมของนักศึกษา กศ.บป. นักศึกษาทั้งหมด จำนวน 1,500 คน ที่มีปัญหาการตั้งงบประมาณค่าสอนตั้งน้อยไป วิธีแก้ปัญหาคือการโอนเปลี่ยนแปลงแต่อยู่ในวงเงินของ กศ.บป. ขอชี้แจงเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวล ค่าหน่วยกิตไม่ได้ขึ้นมา 10 กว่าปีแล้ว ขณะนี้รายรับงบบำรุงการศึกษา ประมาณ 90 กว่าล้าน ใช้ไป 50

ล้านบาท คงเหลือเงินเข้าคลังหลายสิบล้านบาท ขณะนี้เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 3 ได้หมดเขตการโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว มียอดเงินที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ไม่สามารถเบิกได้อีก อยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท หากมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้เงิน ที่เรียกว่าเงินงบกลาง ก็ต้องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จำนวน 10 ล้านบาท ถ้าเป็นไปตามสถิติเดิมใช้ไป 70% ของงบประมาณที่ตั้งไว้ เหลืออีก 10 กว่าล้านในไตรมาส 4

3. ให้ฝ่ายสถิติและสารสนเทศ กองนโยบายและแผนได้สรุปตัวเลขที่ใช้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 4 คณะควรนำไปปรับปรุง รายงานผลการทดสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ภาคปกติที่เรียนภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่นจากทุกคณะวิชา ขอให้คณะนำไปพิจารณาว่าจะทำอย่างไรเพื่อยกระดับการเรียนภาษาของนักศึกษา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. สอบกลางภาคเรียน ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2556 ขอความอนุเคราะห์ให้รักษาการคณบดีช่วยกำกับเรื่องการเตรียมการสอบ อาจจะมีคณาจารย์บางท่านลาช่วงสอบ ซึ่งจะทำให้เกิดภาระกับคณะต้องจัดกองกลางไปคุมสอบ ใบลากับปฏิทินวิชาการอาจารย์ส่วนใหญ่รับทราบแล้ว

2. วันที่ 7 สิงหาคม 2556 มีประชุมสภามหาวิทยาลัย จะมีวาระที่นำเสนอขอความเห็นชอบวิชาภาษาเกาหลี ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา ปรับปรุงหลักสูตรบางส่วน ขอประชาสัมพันธ์ไปยังหลักสูตรปริญญาโท และสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตที่จะบรรจุวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย ต้องจัดส่งวาระก่อน 7 วัน เพื่อดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้คณะกรรมการได้อ่าน

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา

สาระสำคัญโดยย่อ

กองนโยบายและแผน ได้จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ SPP4 สถาบันอุดมศึกษา มีการวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบสำหรับความเสี่ยง ที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงไวล่วงหน้า และดำเนินการได้ตามแผน สามารถควบคุมหรือป้องกันเหตุการณ์ ร้ายแรง มีความรุนแรงลดน้อยลง นั้น

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนนำกลับไป สรุประเด็นให้ชัดเจน ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

สาระสำคัญโดยย่อ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีนโยบายส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีโอกาสซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น โดยจัดทำเป็นโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ให้แก่หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถทำข้อตกลงกับธนาคาร และรับรองผู้กู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ทั้งนี้ผู้กู้เงินตามโครงการดังกล่าว จะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าการกู้เงินแบบบุคคลทั่วไป โดยหน่วยงานมีหน้าที่หักเงินเดือนชำระหนี้ให้กับธนาคาร ธนาคารจึงเสนอโครงการสวัสดิการเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงาน มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประเภทไม่ฝากเงิน (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) และมอบหมายให้กองกลางดำเนินการประสานงานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2556

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 14/2556 ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา เวลา 15.40 น.

นางนงคราญ

นางสุนทรี

คงสมทรง

โพธิกุล

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม