

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 14/2556
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 – 15.45 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

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. นายสุนทร	โกษมงคล	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
7. ดร.สุภัทรา	คงเรือง	รักษาราชการแทนคณบดี คณะครุศาสตร์	กรรมการ
8. ผศ.อารีรัตน์	คุณดี	รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	กรรมการ
9. ผศ.วชิรา	บุษตรีรัตน์	รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
10. นายสมเกียรติ	แดงเจริญ	รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
11. ดร.ชิตชัย	สนั่นเสียง	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน วิจัยและพัฒนา	กรรมการ
12. นางสาวกันยารัตน์	โกมลโศก	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ
13. นายชัยพฤกษ์	ชูดำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
14. ดร.รวีวัตร์	สิริภูบาล	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้ติดตามการประชุม

นางสุนทรี	โพธิกุล	ผู้อำนวยการกองกลางปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	ลาป่วย
-----------	---------	--	--------

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว
จึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 17 สิงหาคม 2556 การสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาประเทศญี่ปุ่นและรับฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “Current Educational Reform In Japan โดย Professor Dr.Tsutomu Horinchi ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บรรยายพิเศษในเวลา 10.00 – 12.00 น.
2. วันที่ 18 สิงหาคม 2556 พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมงาน
3. วันที่ 25 สิงหาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) จะขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจำปี 2556
4. วันที่ 21 สิงหาคม 2556 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2556

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2556 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2556 โดยมีแก้ไขในหน้า [2-6] ข้อที่ 2 คำว่า อะมินาปูเน่ ยูนิเวอร์ซิตี แก้ไขเป็น มหาวิทยาลัยปูเน่ (อะปินาปู)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 13/2556

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานข้อมูลจากการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 ดังนี้

1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2555 และปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนนำกลับไปสรุปประเด็นให้ชัดเจน ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

ผลการปฏิบัติ

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการถาวรเรื่องก่อนเข้าสภามหาวิทยาลัย วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2556

2. ขอความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ออส.)

มติที่ประชุม เห็นชอบการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ออส.) ประเภทไม่ฝากเงิน (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) และมอบหมายให้กองกลางดำเนินการประสานงานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ออส.)

ผลการปฏิบัติ

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเอกสารและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ออส.)

ประธาน กล่าวว่า การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและข้าราชการ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ขอความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ปรณงค์ให้คณาจารย์มาลงคะแนนเลือกตั้ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 1 สิงหาคม 2556 กิจกรรมเหลืองแดง ร่วมใจตักบาตรทำบุญ ณ หน้าอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ และจะจัดครั้งต่อไปในวันที่ 5 กันยายน 2556
2. วันที่ 14 สิงหาคม 2556 กิจกรรมเพาเวอร์เชียร์ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2556 อบรมประวัติศาสตร์คู่ครูไทยให้กับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมัธยม
4. วันที่ 14 สิงหาคม 2556 คณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี มีอาจารย์ไปร่วมกิจกรรม จำนวน 18 ท่าน
5. วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2556 อบรมการพัฒนาวัตกรรมการสอนสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สาขาวิชาสังคมศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่มาจากคณะ ขณะนี้คณะวิทยาการจัดการได้ทำการประกาศรับสมัครแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้มาสมัคร ทางด้านคณะวิทยาการจัดการ จะยังคงดำเนินการต่อไป
2. มหาวิทยาลัยปทุม (อะปินาป) เดิมแจ้งว่าจะเดินทางมาเยือน จำนวน 10 ท่าน ปัจจุบันได้รับแจ้งว่าจะเดินทางมา จำนวน 2 ท่าน

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระสำคัญโดยย่อ

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ การวาดภาพวิทยาศาสตร์ การประกวดทำอาหาร การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การประกวดโครงงาน การประกวดเว็บไซต์ สถานที่จัดกิจกรรม คือ อาคาร 100 ปี ศาลาทำนเณกะหมัด หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บริเวณด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดเต็นท์นิทรรศการ และภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2556 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยแต่งกายชุดขาว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ตามที่กองนโยบายและแผนให้จัดส่งโครงการ ของปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 นั้น มีงบประมาณทำนุบำรุงของแต่ละคณะ ๆ ละ 48,000 บาท ขอความอนุเคราะห์แต่ละคณะจัดทำรายละเอียด ทางสถาบันอยุธยาศึกษาจะทำบันทึกข้อความให้แต่ละคณะต่อไป
2. วันที่ 22 สิงหาคม 2556 สถาบันอยุธยาศึกษาจะนำบุคลากรไปศึกษาดูงานที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์นิทรรศรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่บุคลากร

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 6 สิงหาคม 2556 และวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โครงการเรียนรู้จักอาเซียน การบริการวิชาการในเขตอำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

2. วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการรู้จักอาเซียนในมุมมองอาเซียนต่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกิจกรรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำไว้ และสถาบันวิจัยและพัฒนาขอเรียนเชิญรักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นผู้บรรยาย มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้วิจัย โดยจัด 2 กิจกรรมในวันดังกล่าว

3. จากการประชุมทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณวิจัย จำนวน 800,000 บาท จัดทำโครงการ จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการครูของครู และโครงการนวัตกรรม ทั้ง 3 โครงการนี้ ในปี พ.ศ. 2555 ก็ดำเนินการ ในปีนี้ต้องดำเนินการต่อ โดยเลื่อนการจัดส่งจากเดิมวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นวันที่ 20 สิงหาคม 2556

4. ทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ. 2558 ขอให้อาจารย์ส่งโครงการวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2556 ผู้ที่จะขอทุนวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้องไม่ค้างการส่งงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2553 ซึ่งในปีนั้นมหาวิทยาลัยถูกตัดงบประมาณ และหากไม่ส่งงานวิจัยจะไม่อนุญาตให้เข้าระบบ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 16 สิงหาคม 2556 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เวลา 13.30 น.
2. วันที่ 17 สิงหาคม 2556 การสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาประเทศญี่ปุ่นและรับฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “Current Educational Reform In Japan โดย Professor Dr.Tsutomu Horinchi ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในเวลา 10.00 – 12.00 น. ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายด้วย
3. วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2556 การสอบประมวลความรู้นักศึกษา MBA
4. วันที่ 14 – 15 กันยายน 2556 การสอบประมวลความรู้นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 9 สิงหาคม 2556 สำนักงานอธิการบดีมีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก
2. วันที่ 9 สิงหาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีการสอบเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือน มีผู้มาสมัคร จำนวน 2 ราย แต่รับโอน จำนวน 1 ราย

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมจัดทำโครงการไว้โดยให้ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2556
2. การจัดการศึกษาภาค กศ.บป. อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือหาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2 ประการของมหาวิทยาลัย คือ การบริการจัดการศึกษาให้ชุมชนแก่บุคคลที่ทำงานแล้ว และเป็นรายได้แก่มหาวิทยาลัย จะมีการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา เพื่อให้มีผลการทำงานที่ดีขึ้น
3. วันที่ 6 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยเกี่ยวโตคาโซ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน และเป็นมหาวิทยาลัยสตรี จะส่งศาสตราจารย์มา จำนวน 2 ท่าน เพื่อมาหาแนวทางในการทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
4. ในฐานะประธานสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะนี้ได้จัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์กำหนดการเพื่อเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยขอความเห็นชอบ คาดว่าหากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2556 จะได้รายชื่อทั้ง 3 คนเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน 2556

ประธาน กล่าวว่า งบประมาณรายได้ประจำปี 2557 โดยหลักในการจัดสรรงบประมาณรายได้ จำนวน 119 ล้านบาท จะนำ 3 ประเด็นนี้มาพิจารณา ประเด็นแรกคืองบประมาณแผ่นดินส่วนไหนที่ได้น้อย อาจเป็นเหตุให้ไม่ประสบผลสำเร็จตามแผน เช่น การทำวิจัยปีนี้ก็ได้งบประมาณน้อยลงจะนำมาหารือว่างบประมาณรายได้จะนำไปให้งบวิจัยเท่าไรเพื่อเสริมในส่วนนั้น ประเด็นที่สองคืองบประมาณรายได้ที่จัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2556 แล้วไม่ได้ใช้ ทำให้เหลือจ่าย จำนวน 10 กว่าล้านบาท ปีนี้ก็จะจัดสรรให้น้อยลง แต่อาจจะต้องดูรายละเอียดก่อน ประเด็นที่สามคือเงินรายได้หากเหลือจากการจ่ายค่าใช้จ่ายประจำต่าง ๆ แล้ว จะจัดสรรเงินรายได้ปีนี้ในส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ การนำเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการของพนักงานได้หรือไม่ ส่วนที่สองคือจัดสรรให้กับกองทุนพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เท่าไร ต้องการให้มีการพัฒนามากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือการศึกษาดูงานต่างประเทศได้

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ประชุมสภาวิชาการ
2. วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ประชุมพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยคณะกรรมการพิจารณาคำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จะมีการแต่งตั้งศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคนแรก

3. วันที่ 21 สิงหาคม 2556 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556 ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาคณบดีของคณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังไม่ส่งเรื่องมาเพื่อนำเข้าสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดของกระบวนการสรรหาค่อนข้างมาก ต้องนำมาเขียนวาระใหม่ทั้งหมด กระบวนการสรรหาคณบดีเสร็จสิ้นแล้ว แต่เอกสารที่จะนำเข้าสภามหาวิทยาลัยต้องให้ สภามหาวิทยาลัยได้เตรียมจัดทำเอกสารเพิ่มเติมเพื่อส่งล่วงหน้าให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนล่วงหน้า 7 วัน และขอหารือว่าคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ขอให้กำหนดปฏิทินจนถึงเข้าสภามหาวิทยาลัยเลย ขออย่าให้มีระยะเวลาที่กระชั้นชิดในการเข้าสภามหาวิทยาลัยจนเกินไป ไม่เช่นนั้นจะทำให้ไม่สามารถทำวาระได้ทัน และเสนอเอกสารเข้ามาภายหลัง กรรมการต้องการขอดูเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุม

ประธาน กล่าวว่า ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 หากเป็นไปได้ต้องการให้ได้คณบดีที่เป็นตัวจริงทั้ง 4 คณะ เนื่องจากต้องปรึกษาหารือในเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายได้

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2556 กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีวันแม่ ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สาระสำคัญโดยย่อ

เพื่อให้การจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ควรมีนโยบายการจัดทำและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ควรมีหลักสำคัญในการดำเนินการ ดังนี้

1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน
2. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. ส่งเสริมการจัดการเชิงพื้นที่
4. หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบ	ประมาณการ รายรับ (2557)	งบรายได้		
		สำรองจ่าย (20%)	งบประมาณรายจ่าย	
			งบดำเนินงาน (70%)	ค่าสาธารณูปโภค (10%)
1. งบแผ่นดิน	318,798,000	-	-	-
2. งบรายได้	140,293,200	28,058,640	98,205,240	14,029,320
- งบ บกศ.	109,450,500	21,890,100	76,615,350	10,945,050
- งบ กศ.บป.	20,720,700	4,144,140	14,504,490	2,072,070
- งบบัณฑิตวิทยาลัย	10,122,000	2,024,400	7,085,400	1,012,200
รวมทั้งสิ้น	459,091,200	28,058,640	98,205,240	14,029,320

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2556

งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557				ร้อยละ เปรียบเทียบ กับประมาณ การรายรับ
งบแผ่นดิน (100%)	งบรายได้ (80%)	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	
318,798,000	-	318,798,000	73.96	100.00
-	112,234,560	112,234,560	26.04	80.00
-	87,560,400	87,560,400	20.31	80.00
-	16,576,560	16,576,560	3.85	80.00
-	8,097,600	8,097,600	1.88	80.00
318,798,000	112,234,560	431,032,560	100.00	

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีหมายให้กองนโยบายและแผนนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (กบง.) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2556

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 15/2556 ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา เวลา 15.45 น.

นางนงคราญ

นางสุนทรี

คงสมทรง

โพธิกุล

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม