

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 14/2557

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 – 17.10 น.

ณ ห้องประชุมอยุธยา – เอเชีย น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่มาประชุม

1. อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช	รักษาราชการแทนอธิการบดี	ประธาน
2. รศ.ดร.นพวรรณ อีระพันธ์เจริญ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3. ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข	รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	กรรมการ
4. รศ.ไพฑูรย์ สมัครงิจ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
5. อาจารย์ธำตรี มหันตรัตน์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย	กรรมการ
6. ผศ.บุญไท เจริญผล	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ	กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.กิตติมา ทามาลี	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา	กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
9. ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ทรรพสุ	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	กรรมการ
10. ผศ.ศานิต สวัสดิ์กาญจน์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.ศานติ เล็กมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
12. รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
13. อาจารย์ ดร.จกกล เสงสุวรรณ	ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ
14. นางสาวนันทนา แยมบู่	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
15. นางสาววลัยทิพย์ พิมพ์สุธีธรรมา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
16. นายประพันธ์ แสงทองดี	ประธานสมาคมอาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
17. นางสาวเพลินดา โมสกุล	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
18. นางสาวยุวณาริ ฉิมพาลี	(แทน) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา	กรรมการ
19. นางสุนทรี โพธิกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ
20. นางศิรินทร์ สุวรรณทัศน์	นิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ
21. น.ส.กาญจนาพิชญา ภิญา	รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
22. นางนงคราญ คงสมทรง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
23. นางปิยะนุช สุขเพชร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
24. นางจิราพร พัฒนธกิจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผศ.ดร.อดิศร	ภูสาระ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ติตราชการ
2. อาจารย์สุทัศน์	อุทอง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ฯ	ติตราชการ
3. นางสาวภี	พุลศิริ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	ติตการกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเบญจลักษณ์	ชิดชาญชัย	หัวหน้างานประกันคุณภาพ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา	พาวินัย	หัวหน้างานพัสดุ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

มหาวิทยาลัยจะจัดทำคำสั่งแต่งตั้งนางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน หัวหน้างานการเงินและบัญชี ให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การลดเวลาและจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

สาระสำคัญโดยย่อ

มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากแต่ละหน่วยงานว่าขอให้ลดเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และขอให้ลดจำนวนครั้งของการประชุมลงเหลืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เนื่องจากแต่ละหน่วยงานต่างมีภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การรายงานผลเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ผ่านมา

สาระสำคัญโดยย่อ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) แต่ละครั้ง ขอให้มีการรายงานสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ว่าหน่วยงานที่เสนอเรื่องมาพิจารณาและได้มีมติให้ดำเนินการ

ได้มีการดำเนินการอย่างไร รวมทั้งวาระที่นอกเหนือจากเรื่องพิจารณา หากมีมติการประชุม หรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในเรื่องสืบเนื่องด้วย

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4 การนำเสนอวาระเพื่อพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยย่อ

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ขอให้มีวาระเพื่อพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการนำปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานนำมาหารือในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.5 การส่งเรื่องชี้แจงค่าถ่ายเอกสารของแต่ละหน่วยงาน

สาระสำคัญโดยย่อ

มหาวิทยาลัยขอให้ทุกหน่วยงานที่มีการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการถ่ายสำเนาเอกสารต่าง ๆ ขอให้ทยอยส่งเรื่องชี้แจงในจำนวนเงินที่ไม่มากเกินไป

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2557

สาระสำคัญโดยย่อ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2557 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2557 โดยมีแก้ไขหน้า 2 – 2 บรรทัดที่ 10 จากเดิม ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แก้ไขเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 13/2557

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานข้อมูลจากการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ	ผลการปฏิบัติตามมติ
4.1	ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 3	เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 3	- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ - นำเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เพื่อขอความเห็นชอบ
4.2	ขอความเห็นชอบ (ร่าง) มาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	เห็นชอบ (ร่าง) มาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยให้ปรับข้อความในข้อ 7 เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาทบทวนการปรับลด 10% ของงบประมาณทั้งหมดในปีถัดไป	- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ - กองนโยบายและแผนได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) - นำเข้าการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557
4.3	ขอความเห็นชอบส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง เทคนิคการสอนแบบ Active Learning และ Student Centered	มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ส่งอาจารย์จำนวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง เทคนิคการสอนแบบ Active Learning และ Student Centered และมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) จัดส่งรายชื่อภายในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557	- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
4.4	ขอความเห็นชอบเข้าร่วมสนับสนุนโครงการความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม	ขอให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสรรงบประมาณไว้	- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
4.5	ขอความเห็นชอบรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษาและประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556	เห็นชอบรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษาและประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังต่อไปนี้ 1. ในหน้า 15 กิจกรรมที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบควรเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่ใช่สถาบันอยุธยาศึกษา 2. ในหน้า 15 กิจกรรมที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ขอให้ทบทวนในส่วนของความ	- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ - นำเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เพื่อขอความเห็นชอบ

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการ	ผลการปฏิบัติตามมติ
		เสี่ยงของงานด้านบริการวิชาการลด น้อยลง จะเห็นว่าที่ผ่านมาไม่ได้ลดน้อยลง แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือการบริการวิชาการ ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ 3. ในหน้า 15 กิจกรรมที่ 4 ด้านการบริหาร จัดการ ข้อ 2 ขอให้เพิ่มทั้ง 4 คณะ เป็น ผู้รับผิดชอบร่วมกับงานบริหารงานบุคคล	
4.6	ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...	เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังต่อไปนี้ 1. เปลี่ยนชื่อกรรมการในข้อ 5 เป็น ผศ.ดร.จริยภรณ์ รุจิโมระ 2. คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 3. ให้นำเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบ	- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ - นำเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เพื่อขอความเห็นชอบ
4.7	ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย	เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตรา ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. ประธานกรรมการ ให้จ่ายในอัตรา 25,000 บาทต่อคนต่อปี 2. กรรมการ ให้จ่ายในอัตรา 20,000 บาท ต่อคนต่อปี ได้หารือกับหัวหน้างานการเงินและบัญชีแล้ว ว่าสามารถจ่ายได้ โดยให้คำนึงถึงความ ประหยัด และให้นำเข้าการประชุม คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ การเงินเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป	- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ - นำเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหาร งบประมาณและการเงินในเดือนกันยายน 2557 เพื่อขอความเห็นชอบ
4.8	ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ...	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... และให้นำเข้า การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง และ ยกร่างกฎหมายต่อไป	- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ - นำเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง และยกร่างกฎหมาย ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557
4.9	ขออนุมัติบุคลากรเพิ่ม (ตำแหน่งนิติกร)	ให้นำกลับไปทบทวน โดยให้จัดทำภาระงาน มา และให้นำมาพิจารณาในการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง	- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ - รออนุมัติกรอบอัตราค่าจ้าง จากงานบริหารงานบุคคล

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการ	ผลการปฏิบัติตามมติ
4.10	ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	เห็นชอบในหลักการ และขอให้ทุกหน่วยงาน ทบทวนในการจัดทำโครงการเพื่อตอบ ตัวชี้วัดให้ครอบคลุม และมอบหมายให้ กองนโยบายและแผน และงานประกัน คุณภาพเชิญทุกหน่วยงานประชุมเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และกำหนดระยะเวลาต่อไป	- แจ้งมติการประชุมให้แก่งาน ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ - นำเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เพื่อขอความเห็นชอบ
4.11	ขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558	เห็นชอบในหลักการ และขอให้ทุกหน่วยงาน ทบทวนในการจัดทำโครงการเพื่อตอบ ตัวชี้วัดให้ครอบคลุม และมอบหมายให้ กองนโยบายและแผน และงานประกัน คุณภาพเชิญทุกหน่วยงานประชุมเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และกำหนดระยะเวลาต่อไป	- แจ้งมติการประชุมให้แก่งาน ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ - นำเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เพื่อขอความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบการปรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานโครงการจัดการเรียน การสอน กศ.บป. จันทร – พุธ – ศุกร

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่ได้มีการประชุมของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การปรับค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานโครงการจัดการเรียนการสอน กศ.บป. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม
อยุธยา – โปรตุเกส เพื่อพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุป/
มติ/ ข้อสั่งการ ดังนี้

เนื่องจากปัจจุบันมีนักศึกษา กศ.บป. จันทร – พุธ – ศุกร ลดลงจากเดิมเนื่องจาก
จบการศึกษา ซึ่งขณะนี้เมื่อนักศึกษาเหลือเพียง 60 คน ทำให้รายได้จากค่าลงทะเบียนจากนักศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่สอดคล้องกับรายจ่าย จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับลด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอน กศ.บป. จันทร – พุธ – ศุกร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาใน การดำเนินการตามมา คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่ต้องปรับลดค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ให้ปรับลดจำนวนวัน เวลาที่ปฏิบัติงานโครงการจัดการเรียนการสอน กศ.บป. จันทร –
พุธ – ศุกร เนื่องจากภาคการศึกษาที่ 1/2557 มีนักศึกษา กศ.บป. จันทร – พุธ – ศุกร จำนวนลดลง
จึงได้มติ ดังนี้

รายการ	เดิมที่ปฏิบัติ	ปรับลด	เหตุผลการปรับลด/ ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติ
วัน	วันที่ปฏิบัติงานเดิมปฏิบัติ วันจันทร์ และ วันพุธ	ปฏิบัติงานวันพุธ	ลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้อง กับจำนวนนักศึกษาที่มีส่วน การเรียนการสอน ดำเนินการตามปกติ คือ จันทร์ – พุธ – ศุกร์
เวลา	16.30 – 20.30 น.	16.30 - 19.30 น.	นักศึกษาไม่มาติดต่อหลัง เวลา 19.30 น. และ ประหยัดค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทนประธาน อำนวยการ	จ่ายภาคเรียนละ 13,000 บาท	จ่ายภาคเรียนละ 6,500 บาท	ปรับลดกับรายรับ
กรรมการอำนวยการ	จ่ายภาคเรียนละ 10,000 บาท/คน	จ่ายภาคเรียนละ 5,000 บาท/คน	ปรับลดเพื่อให้สอดคล้อง กับรายรับ/รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร/รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมาย/คณบดี/ ผู้อำนวยการสำนัก
กรรมการดำเนินการ	จ่ายภาคเรียนละ 8,000 บาท/คน	จ่ายภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน	ปรับลดเพื่อให้สอดคล้อง กับรายรับ/ผู้อำนวยการ กองบริการการศึกษา/ หัวหน้างานการเงินและ เจ้าหน้าที่ตามอัตราที่ กำหนด
	กองนโยบายและแผน/ กองพัฒนานักศึกษา/ งานประชาสัมพันธ์/ งานบริหารงานบุคคล/ งานพัสดุ/งานบริหาร งานทั่วไป/งานกิจการ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในสังกัดคณะ	ให้ทั้ง 7 หน่วยงานจัดการ ปฏิบัติงานการดำเนินการ เรียนการสอน กศ.บป. วันจันทร์ – พุธ – ศุกร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะ	ปรับลดเพื่อให้สอดคล้อง กับรายรับ/ให้เจ้าหน้าที่ สังกัดกองบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่สังกัดงาน การเงินและบัญชี ปฏิบัติงานตามอัตราที่ กำหนดเดิม โดยให้ ปฏิบัติงานเฉพาะวันพุธ

2. ปรับลดค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง จากคนละ 4,000 บาท/ภาคเรียน ปรับลดเหลือ 2,000 บาท/ภาคเรียน

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้นำกลับไปพิจารณาในรายละเอียด โดยให้ดำเนินการ เฉพาะหน่วยงานที่มีความจำเป็นในวันจันทร์ – พุธ – ศุกร์ และลดจำนวนคนลง และรายงานผล ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้รับทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบการวางระบบเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบแผนการตีพิมพ์ผลงาน วิชาการระดับนานาชาติและงบประมาณ

สาระสำคัญโดยย่อ

สืบเนื่องจากบันทึกที่ ศธ0550.5.2/905 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 และอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนพิจารณาว่าจะตั้งงบประมาณไว้ในหน่วยงานใดนั้น

ขอเรียนชี้แจงว่าสำหรับงบประมาณปี 2556 ซึ่งผ่านมากเกือบ 2 ปีแล้วนั้น คงต้องใช้งบประมาณมหาวิทยาลัย ส่วนการตั้งงบประมาณนั้นต้องเป็นไปตามแผนของหน่วยงานที่มีโครงการและกิจกรรมในการนำเสนอ และตีพิมพ์ผลงานระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมี 2 หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ คือ 1. คณะ 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวิจัย (ซึ่งต้องนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติ) รวมทั้งการตีพิมพ์โดยคณะ คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา แต่หากคณะใดต้องการมีแผน โครงการดังกล่าวก็สามารถทำได้ โดยใช้งบคณะฯ เห็นว่าเป็นประเด็นที่ควรพูดคุยให้ชัดเจนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ว่าหน่วยงานใดจะดำเนินการ

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบ มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาระเบียบ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย ส่วนหลักการให้ไปจัดทำและนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.3หารือเรื่องปัญหาภายในมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยย่อ

อธิการบดีขอหารือในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

1. ไม่กั้นรถของหอพักอุทกจัดท่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังใช้ไม่ได้ ปัจจุบันยังต้องใช้วิธีการเดินไปยก ไม่ทราบว่ามีปัญหาในส่วนไหน

2. บัณฑิตอาคาร 1 และอาคาร 2 ได้รับหนังสือจากคณบดีสอบถามถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้ เนื่องจากได้ดำเนินการขอมาดังแต่ปี พ.ศ. 2556 แล้ว ขณะนี้ได้แจ้งให้งานพัสดุรับดำเนินการ ติดต่อไปยังร้านจำหน่าย ปรากฏว่าไม่มีของ ในกรณีนี้เห็นควรว่าให้นำบับนํ้ามาติดตั้งก่อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ส่วนกระบวนการเบิกจ่ายนั้นให้ดำเนินการภายหลังได้หรือไม่

3. การซ่อมแซมวัสดุประจำห้องเรียน ได้รับแจ้งว่าทางคณะได้ดำเนินการแจ้งไปยังส่วนกลางทางส่วนกลางก็แจ้งไปยังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมาตรวจสอบ และดำเนินการสั่งซื้อ ซึ่งมีกระบวนการหลายขั้นตอน เห็นควรว่าจะทำอย่างไรให้การดำเนินการเร็วยิ่งขึ้น สิ่งไหนที่คณะสามารถดำเนินการได้ในจำนวนเงินไม่มากนักขอให้คณะดำเนินการได้เลย เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว โดยจะปรับขั้นตอนวิธีการ ให้คณะจัดทำเรื่อง แต่ให้เบิกจ่ายที่ส่วนกลางจะได้หรือไม่ จะทำอย่างไรให้การเบิกจ่ายสามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1. กรณีมีการซ่อมแซม และจัดหาวัสดุซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ขอให้มหาวิทยาลัย มีนโยบายว่าหากมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ดำเนินการได้โดยทันที
2. ปัญหาของการซื้อจ้างที่ล่าช้า เกิดจากกระบวนการในการเสนอเรื่องตามขั้นตอน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

1. มอบหมายให้โรงซ่อมทำเพิ่มไม้กั้นหอพักอุทกโดยใช้วิธีการตึงเชือก
2. มอบหมายให้งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อปั้มน้ำ
3. ในการซ่อมแซมวัสดุต่าง ๆ ให้ซื้อวัสดุมาสำรองไว้ล่วงหน้าได้เท่าที่มีความจำเป็นในการใช้ และให้ดำเนินการได้โดยทันทีหลังจากได้รับเรื่อง ส่วนกระบวนการซื้อจ้างให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
4. ขอให้งานพัสดุปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบการขอเช่าสถานที่ของบริษัท กรีน ซี ทีวี จำกัด (มหาชน)

สาระสำคัญโดยย่อ

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ได้ขอความเห็นชอบในการเข้าร่วมสนับสนุนโครงการความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายคลื่นสี่เขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท กรีน ซีทีวี จำกัด (มหาชน) และมติที่ประชุมขอให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสรรงบประมาณไว้

อธิการบดีได้รับแจ้งจากบริษัท กรีน ซี ทีวี จำกัด (มหาชน) ว่ามหาวิทยาลัยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใด ทางบริษัทเพียงเพื่อมาขอเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ห้อง ค่าเช่า จำนวน 10,000 บาท/เดือน จุดประสงค์คือต้องการให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีช่องทีวีของจังหวัด เพื่อนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเห็นควรว่ามหาวิทยาลัยนั้นมีสาขาวิชานิเทศศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วว่าควรให้เช่าสถานที่ที่อาคาร 2 จำนวน 1 ห้อง เนื่องจากสามารถเปิด – ปิดห้องได้สะดวก และอยู่ใกล้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1. ขอให้ดูรายละเอียดของสัญญาในการเช่าสถานที่ให้รอบคอบ
2. ให้ระบุในสัญญาว่าจะไม่นำชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ และหากเกิดความเสียหายจะขอยุติสัญญานั้น
3. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาสัญญา

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบการขอเช่าสถานที่ของบริษัท กรีน ซี ทีวี จำกัด (มหาชน) และให้นำเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 คณะครุศาสตร์จะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำกิจกรรมรับน้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยการนำนักศึกษาเดินไปตามเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านจุดหมายปลายทาง จำนวน 3 จุด ซึ่งเป็นฐานที่ให้ความรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ และสิ้นสุดที่วัดภูเขาทอง เพื่อให้นักศึกษาได้ห่มผ้า ส่วนในการเดินทางกลับจะให้รถมหาวิทยาลัยไปรับ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี แจ้งว่า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 จะมีกิจกรรมรับน้องใหญ่ของแต่ละคณะ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาจึงขออนุญาตปิดประตูเล็กด้านข้างมหาวิทยาลัย โดยจะเปิดเฉพาะประตูใหญ่ด้านหน้าเท่านั้น

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะมีการจัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ในหัวข้อ “งานอยุธยาอาเซียน พลวัตการเปลี่ยนแปลงโลกสมัยใหม่” จะมีการนำเสนอผลงานของอาจารย์และนักศึกษา ผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการประกวด มีการกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกสาขาวิชา ณ อาคาร 100 ปี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยพิธีเปิดจะมีการแสดงละครเพลงของสาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชานาฏศิลป์

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สาระสำคัญโดยย่อ

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ หน้าอาคาร 41 โดยได้นิมนต์พระมาจากวัดโพธิ์สามต้น

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระสำคัญโดยย่อ

ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิดจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมบังคับจากกระทรวงวิทยาศาสตร์คือการถวายพานพุ่ม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของกษัตริย์ 2 พระองค์ นิทรรศการจากหน่วยงาน การแสดงนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 16 สาขาวิชา นอกจากนั้นยังมีการประกวดและการแข่งขัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย การประกวดดำเนินการอยู่ 3 ชนิด คือ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ และการแข่งขันมีอยู่ 5 กิจกรรม คือ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสุดท้าย การแข่งขันจรวดขวดน้ำ มีโรงเรียนที่ให้ความสนใจ จำนวน 60 โรงเรียน ได้รับการตอบรับและการดำเนินการเป็นอย่างดี ในปีต่อไปจะดำเนินการหากิจกรรมเพิ่มเติมต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 จะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา เปิดงานและบรรยายพิเศษโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 จะมีกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม คือ การสัมมนาทางวิชาการ เรื่องประวัติศาสตร์อยุธยากับอาเซียน ณ อาคาร 100 ปี ซึ่งร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้เปิดงาน และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมจริยธรรมสัมพันธ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.7 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ของงบประมาณกองทุนวิจัย ปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการทั้งหมด จำนวน 52 โครงการ แบ่งเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 21 ท่าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 16 ท่าน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 10 ท่าน และคณะครุศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน ขณะนี้ได้ทยอยส่งข้อเสนอโครงการไปยังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแล้ว และจะนัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ในวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

2. ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญผู้บริหารของสถาบันวิจัยในกลุ่มภาคกลางไปชี้แจงเรื่องข้อเสนอโครงการของงบประมาณปี พ.ศ.2559 จะทำบันทึกแจ้งไปยังแต่ละหน่วยงานถึงยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และข้อเสนอโครงการ

3. ปัญหาการทำงานของนักวิจัยไม่เป็นไปตามแผน ได้เชิญนักวิจัยทั้งหมดมาประชุมเรื่องการกันงบหลัอมปี โดยได้เชิญหัวหน้างานการเงินเข้าร่วมประชุมถึงวิธีการจัดทำบันทึกข้อความเพื่อขอกันงบหลัอมปี ได้ทราบว่านักวิจัยที่เสนอโครงการมาใช้เวลาทำวิจัยสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง มีภาระงานอย่างอื่นอะไรบ้าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานวิจัยที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.8 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.9 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ได้เข้าร่วมการสัมมนาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เรื่องการเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาตั้งแต่ 100,001 บาท ขึ้นไป โดยให้ดำเนินการตามเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ส่วนรายละเอียดในการสัมมนาจะนำแจ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.10 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สาระสำคัญโดยย่อ

ได้รับแจ้งจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเรื่องของบ้านพัก คือต้องการให้มหาวิทยาลัยดำเนินการสำรวจ เนื่องจากมีอาจารย์หลายท่านเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยได้ 2 – 3 ปี แล้ว แต่ยังไม่ มีบ้านพัก ต้องเช่าห้องพักอยู่ ขอให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณา

ประธาน กล่าวว่า หออุทองที่จะสร้างใหม่ อาจต้องทำการรื้อหอเก่า เนื่องจากชำรุด และหากทำการซ่อมแซมต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก หากจะรื้อ และใช้บริเวณนั้นเป็นหอพักใหม่ ที่อนุมัติงบประมาณแล้ว บ้านที่อยู่ในโซนที่ต้องรื้อจำนวน 5 – 6 หลังก็สามารถเช่าอยู่ได้ ไม่ต้องรื้อบ้าน ทั้ง ขอความชัดเจนในเรื่องนี้ ขอให้งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ไปตรวจสอบ และเข้าสู่ กระบวนการประชาพิจารณ์ว่าหากจะปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อให้บ้าน จำนวน 5 – 6 หลังได้คงอยู่ต่อไป ขอให้เรื่องนี้เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.11 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

สาระสำคัญโดยย่อ

1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 งบประมาณที่เบิกจ่ายในภาพรวมทั้งหมด ของงบประมาณทุกประเภท มีร้อยละการเบิกจ่ายเท่ากับ 71.77 งบประมาณที่เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งหมด ของงบประมาณทุกประเภท มีร้อยละการเบิกจ่ายเท่ากับ 29.00 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งกองนโยบายและแผนได้นัดหมายการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 9/2557 ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – เอเชีย

2. การวางแผนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากที่ ฝ่ายบริหารมีนโยบายลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้ต้องมีการปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งบประมาณ เช่น แบบฟอร์มการซื้อจ้าง – เบิกจ่าย การขออนุญาตไปราชการ การขอใช้รถยนต์ ค่าตอบแทนต่าง ๆ ฯลฯ จึงขอติดตามความคืบหน้าในการกำหนดแบบฟอร์มที่จะใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.12 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการกองกลาง

สาระสำคัญโดยย่อ

1. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 81 เครื่อง เพิ่งได้รับการอนุมัติร่าง TOR เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 และได้รับไฟล์จากงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557

งานพัสดุจะทำงานต่อจะต้องขึ้น TOR เนื่องจากเป็นกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้วิจารณ์ในวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2557 หากไม่มีผู้วิจารณ์จะขึ้นต่ออีก 3 วัน และหากไม่มีจะปลดประกาศลง คาดว่า จะปลดประกาศลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 หากมีผู้วิจารณ์ต้องนำ TOR กลับมาแก้ไข และขึ้นใหม่ อีกรอบหนึ่ง ถ้ากรณีไม่มีคนวิจารณ์และปลดลง จะเริ่มขายเอกสารในวันที่ 26 สิงหาคม – 5 กันยายน 2557 เปิดระยะเวลาให้ผู้เสนอราคาคำนวณราคา และคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการในวันที่ 15 กันยายน 2557

2. ไม่กั้นหอพักอุทอง ตามคุณลักษณะจะเป็นแบบสลัก แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ประจำคอยดักสลัก แต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือการใช้เชือกดิ่ง ซึ่งสามารถให้โรงซ่อมทำเพิ่มเติมได้

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้โรงซ่อมทำเพิ่มไม้กั้นหอพักอุทองโดยใช้วิธีการดิ่งเชือก

ระเบียบวาระที่ 5.13 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.14 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.15 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

สาระสำคัญโดยย่อ

หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยขอความร่วมมือผู้บริหารทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถาม ซึ่งในแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อหน่วยตรวจสอบ ช่วงที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ขอให้คณบดีหรือผู้บริหารเป็นผู้ตอบ ช่วงที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน ขอให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ตอบ ในการตอบแบบสอบถามเหมือนกับการตรวจ กพร. ซึ่งมีเอกสารแนบแสดงให้เห็นด้วย และจะนำแบบสอบถามนั้นมาประเมินความเสี่ยงและจัดส่งให้กระทรวง ในการดำเนินการนี้ไม่ใช่เพื่อการจับผิด จุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต สิ่งไหนที่เป็นความเสี่ยงจะเป็นการลดความเสี่ยงให้น้อยลง หน่วยตรวจสอบภายในจะทำการแจกแบบสอบถามไปยังแต่ละหน่วยงาน และให้จัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด โดยขอให้ลงนามว่าท่านเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วย ซึ่งในเดือนตุลาคม 2557 ต้องนำแผนตรวจสอบไปประชุมร่วมกันกับกระทรวง และวางแผนต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 5.16.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

1. เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการดำเนินการตามระเบียบของงานพัสดุ จึงมีการวางแผนในการอบรมให้กับคณะผู้บริหารในปีต่อไป
2. สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557 รอบที่ 2 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนไปแล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ขอฝากหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยชี้แจงบุคลากรสายวิชาการด้วย เนื่องจากเป็นขั้นตอนกระบวนการตามเกณฑ์ของ กพอ.
3. ได้รับเอกสารสำรวจความต้องการ ซึ่งเป็นนโยบายของอธิการบดีให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ผู้สอน และขอภาระงานจากทั้ง 4 คณะ โดยได้สอบถามเบื้องต้นจากคณะถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานให้กับสาขานั้น ขอให้แต่ละคณะได้หารือกัน และช่วยประสานเพื่อให้สาขาที่ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนได้มีคนช่วยทำงาน
4. ได้สอบถามงานการเงินและบัญชีถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เช่น การเสนอโครงการการจัดอบรมและเป็นวิทยากรเอง รับเงินเอง ซึ่งงานการเงินและบัญชีเคยท้วงติงมา ว่าสามารถที่จะดำเนินการได้แต่มีความไม่เหมาะสม ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยดูแลด้วย ส่วนในเรื่องการแก้ไขเอกสารทางการเงินขอให้เซ็นชื่อกำกับมาทุกครั้ง
5. ความคืบหน้าโครงการเรื่องน้ำ ที่เคยเขียนชื่อโครงการไว้ยาว ได้ปรับเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นการถอดบทเรียนปัญหาน้ำท่วมอยุธยา ปี 2554 และขอตามเรื่องรายชื่อของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
6. การถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์สำหรับพระและแม่ชี ขอแจ้งให้หน่วยงานที่เสนอว่าในปีต่อไปขอให้ช่วยวางแผนไว้ล่วงหน้า เนื่องจากว่าการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ต้องมีค่าใช้จ่าย ขอให้คิดงบประมาณในส่วนนี้ด้วย
7. ปัญหาเรื่องเอกสารหาย ขอแนะนำวิธีการแก้ไขคือหากเอกสารยังไม่ได้รับคืนภายในเวลา 5 - 7 วัน ขอให้ประสานงานมายังส่วนกลาง และขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำทะเบียนรับ - ส่งด้วย และหากกรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนขอให้เจ้าหน้าที่ธุรการของแต่ละหน่วยงานเดินเรื่องเอง
8. การดำเนินงานระบบสารสนเทศที่ใช้งบประมาณจำนวน 1.4 ล้านบาท ขณะนี้ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ซึ่งนอกจากจะใช้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ก็ยังมีผู้บริหาร และคณาจารย์ โดยจะมีการกำหนดคุณลักษณะ และจัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น.
9. หากดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 จะมีการดำเนินการต่อในเรื่องของกฎบัตรพระราชนาน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ต่อไป
10. ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะมาจัดโครงการประหยัดพลังงาน และขอให้ปรากฏในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ว่าได้มีการหารือในเรื่องนี้ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ขอความอนุเคราะห์สถานที่ และจัดหาคนมาฟัง และจัดวิทยากรให้

11.ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 จะมีการประชุมทบทวนค่าเทอม เนื่องจากนักศึกษา กศ.บป. มีค่าเทอมถูกกว่านักศึกษาภาคปกติ

12. การปรับปรุงภูมิทัศน์และการจราจร ขณะนี้ได้ดำเนินการตีเส้นจราจร และจะดำเนินการรื้อเต็นท์ด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษาออก เพื่อเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จ

13. จะมีการปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารใหม่ ดังนั้นซุ้มต่าง ๆ จะต้องเข้ามาอยู่ในโรงอาหาร ซุ้มบริเวณหน้าอาคารศิลปกรรมก็ต้องย้ายไปอยู่ในโรงเรียนสาธิต และต้องมีการปรับค่าเช่าใหม่

14. กิจกรรมที่คณะหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีการดำเนินการ ขอให้แจ้งมาที่งานประชาสัมพันธ์ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ และทราบถึงความคืบหน้า

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.16.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.16.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.16.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.16.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. การตรวจประเมินภายในระดับคณะ สถาบัน สำนัก ได้รับการตรวจแล้วในวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2557 และขณะนี้งานประกันคุณภาพกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม และทำการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน สำนัก เพื่อแจ้งกลับไปยังคณะ สถาบัน สำนัก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

2. การเตรียมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 – 5 กันยายน 2557 ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งหมด ขณะนี้กำลังติดตามว่ามีผู้ใดบ้าง และขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ในเวลา 13.00 น. ตามคำสั่งที่ 679/2557 โดยจะมีหนังสือแจ้งอีกทีหนึ่ง ส่วนคำสั่งได้จัดส่งให้แล้วในเดือนกรกฎาคม 2557 คณะกรรมการที่ต้องเข้าประชุม คือ กรรมการดำเนินงานและจัดเตรียมเอกสาร เพื่อมาซักซ้อมก่อนเข้ารับการประเมิน

3. ขอความอนุเคราะห์คณะจัดเตรียมนักศึกษา จำนวน 2 คน ศิษย์เก่า จำนวน 2 คน ผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 2 คน อาจารย์ จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังคณะอีกครั้ง

4. ขอความอนุเคราะห์คณะ สถาบัน สำนัก จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานไปแล้วขอให้ส่งเอกสารพร้อมไฟล์ PDF เพื่อกรอกข้อมูลใน PMQA

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16.7 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และสหกิจศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ในวันที่ 4 กันยายน 2557 จะมีการจัดอบรมทำเว็บไซต์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี

2. อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 20 ของสมาคมสหกิจไทย ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2557 ลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่ 23 กันยายน 2557 งบประมาณ จำนวน 9,900 บาท ขอให้คณะประชาสัมพันธ์ โดยจะทำการอบรมที่ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16.8 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ ภูมิสถาปัตย์ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2557

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 15/2557 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา เวลา 17.10 น.

นางนงคราญ

นางสุนทรี

คงสมทรง

โพธิกุล

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม