

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 20/2555
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30-18.20 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่มาประชุม

1. ดร.บุรพาทิศ	พลอยสุวรรณ	อธิการบดี	ประธาน
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ	รุ่งพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
3. นายจิรศักดิ์	ชุมวรานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
4. ดร.ชิตชัย	สนั่นเสียง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์	จิรติควร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
6. นางสาววนิดา	อินทรลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและตรวจสอบภายใน	กรรมการ
7. ดร.อมรรัตน์	สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
8. ผศ.วิชชุกร	นาครชน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
9. รศ.ดร.นพวรรณ	ธีระพันธ์เจริญ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
10. รศ.ถ่ายอง	ปลั่งกลาง	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
11. ผศ.จินตนา	เวชมี	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
12. ผศ.พันทิพา	มาลา	ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ
13. นายชัยพลฤกษ์	ชูดำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ไพฑูรย์	สมักรกิจ	ประธานสภาคณาจารย์
2. นางสุนทรี	โพธิกุล	ผู้อำนวยการกองกลาง
3. นางสาวเพลินดา	โมสกุล	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
4. นางลักขณา	เดชวงษ์	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
5. นายสิทธิพงษ์	พงษ์สุข	(แทน) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุนทร	โกษณงค์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ติดภารกิจ
2. ดร.ชิตชัย	สนั่นเสียง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	ติดราชการ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนตุลาคม 2555

สาระสำคัญโดยย่อ

สภามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2555 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุม ในเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สาระสำคัญโดยย่อ

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีการประชุมคณะกรรมการที่ทำหน้าที่พิจารณาจัดงาน ยอยศ ยี่ฟ้า อยุธยา มรดกโลก ประจำปี 2555 ได้มอบหมายให้ ดร.จิตชัย สนั่นเสียง เข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานมรดกโลกช่วงปลายปี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้รับทราบ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 ความคืบหน้าการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพ World Expo 2020

สาระสำคัญโดยย่อ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดตั้งคณะกรรมการจำนวน 1 ชุด เพื่อดำเนินการเตรียมการเกี่ยวกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Expo 2020 มหาวิทยาลัยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการดังกล่าว ด้วย ซึ่งจะมีการตัดสินใจพิจารณาประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 โดยในระยะเวลา 1 ปีจากนี้ไปจะมีคณะกรรมการจัดงานมาสุ่มตรวจสอบความพร้อมของประเทศและเมืองที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งประเด็นที่เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจครั้งนี้ 1) เรื่องการรับรู้ การมีส่วนร่วม และการยอมรับของภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เรื่องการรับรู้ การมีส่วนร่วม และการยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน 3) ข้อพิจารณาของคณะกรรมการของมหกรรมโลกเป็นผู้พิจารณา มีจำนวน 5 ประเทศ คือ ประเทศรัฐเซีย ประเทศตุรกี ประเทศบรูไน ประเทศบราซิล และประเทศไทย โดยมีข้อมูลพื้นฐานจากการจัดงานประวัติศาสตร์อยุธยา มรดกโลก พบว่า จากการสำรวจประชาชนที่มาร่วมงานมีผู้ชมที่ทราบเรื่อง World Expo 2020 เพียงจำนวน 41 เปอร์เซนต์ และจำนวน 59 เปอร์เซนต์ไม่ทราบ ซึ่งถือว่าตกเกณฑ์เนื่องจากประชาชนไม่รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020 ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการบริหารทราบ และมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องดังกล่าวให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่/นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนให้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาจะจัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ World Expo 2020 ที่ทุ่งหันตรา บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2555 เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/2555 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2555 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

**ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 19/2555**

สาระสำคัญโดยย่อ

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติกำหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 19/2555 เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 19/2555 เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระสำคัญโดยย่อ

1. รายงานความคืบหน้าหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ได้มีการประชุมคณบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ตามที่มีปัญหาเรื่องการก้าวล่วงด้านวิชาชีพตามที่ได้รับเอกสารส่วนหนึ่งจาก สกอ. โดยมีการประชุมเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ได้นำเสนอเข้าสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอใช้หลักสูตรเดิมปี 2551 จัดการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับไว้แล้ว แต่สภาวิชาการมีข้อเสนอว่าขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขหลักสูตร ปี 2555 ที่ส่งไป สกอ. ดังนั้นคณบดีจึงรีบจัดทำและนำส่งด้วยตนเอง และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 คณะได้เสนออีกครั้งหนึ่งที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและที่สภาวิชาการ และประสานงานกับ สกอ. เพื่อดำเนินการติดตามให้ และวันที่ 22 ตุลาคม 2555 จะนำเข้าคณะกรรมการประจำคณะอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้การดำเนินการได้หารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2. วันที่ 17 ตุลาคม 2555 จะมีการจัดทำ KM เรื่องการทำผลงานทางวิชาการใน คณะวิทยาศาสตร์ว่าจากการสำรวจความต้องการของอาจารย์ พบว่า มีความต้องการให้

คณะวิทยาศาสตร์ฯ หาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำผลงานวิชาการ และการขอทุนการศึกษา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่คณาจารย์ตามที่แจ้งให้ทราบ

3. วันที่ 22 ตุลาคม 2555 การจัดประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อพิจารณาหลักสูตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้า โดยนำหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. จำนวนโครงการที่เข้าระบบ Online (NRPM) ปีงบประมาณ 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 42 โครงการ แยกตามคณะได้ดังนี้

1.1 คณะครุศาสตร์	จำนวน 6 เรื่อง
1.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จำนวน 19 เรื่อง
1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จำนวน 5 เรื่อง
1.4 คณะวิทยาการจัดการ	จำนวน 12 เรื่อง

2. ผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ	คคส.		คมส.		ควท.		ควจ.		สวพ.		สอศ.		สวท.	
	เป้าหมาย	จริง	เป้าหมาย	จริง	เป้าหมาย	จริง	เป้าหมาย	จริง	เป้าหมาย	จริง	เป้าหมาย	จริง	เป้าหมาย	จริง
1.โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	60	60	940	860* *	400	443 *	160	23 3	160	747	120	30 2	-	-
2.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	360	450 *	110	70**	200	225 *	-	-	40	53	80	92	330	35 5
3.โครงการพระราชดำริ	20	20	40	49*	-	-	40	52	160	222	80	80	-	-
4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	60	60*	190	210 *	110	11 9	120	156	200	21 2	-	-
5.โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย	-	-	30	30	69	96	80	83	40	88	200	20 5	-	-
รวม	440	530	1,180	1,069	859	974	390	487	520	1,266	680	891	330	355

หมายเหตุ: * หมายความว่า ขาดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงาน

* * หมายความว่า ขาดส่งผลการดำเนินงานการรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการและขาดส่งเล่มรายงานผลการดำเนินงาน

ปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555 จำนวน 33 คน เวลา 08.00-12.00 น. โดยให้ฝ่ายการเงินเป็นผู้ชี้แจง ส่วนปี 2557 ปีครบรอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กันยายน 2555 การเสนอโครงการวิจัยเสนอโครงการจำนวน 15 โครงการ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจารย์สนใจทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น การดำเนินการวิจัยปีงบประมาณ 2554 และปี 2555 นักวิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัยเสร็จ จึงต้องขอขยายเวลามีรายละเอียด ดังนี้

1) งบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปี 2554 วงเงิน 307,590 บาท ขยายเวลาถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555

2) งบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปี 2555 วงเงิน 1,906,185 บาท ขยายเวลาถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555

3) งบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปี 2554 วงเงิน 1,369,320 บาท ขยายเวลาถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555

4) งบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปี 2555 วงเงิน 220,000 บาท ขยายเวลาถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555

5) เพื่อป้องกันปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยไม่ถูกต้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงจะจัดประชุมนักวิจัยที่รับทุนปี 2556 จำนวน 33 คน ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

3. วารสาร บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามโครงการวิเคราะห์สถานการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนภาคกลาง ประจำปี 2553-2554 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดนครสวรรค์)

4. การจัดอบรมเรื่องเพศศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 231 คน โดยมีอาจารย์จาก 4 คณะ เป็นวิทยากรและขอขอบคุณคณาบดีทุกท่านที่สนับสนุนให้อาจารย์เป็นวิทยากรร่วมกัน

5. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากับท่านอธิการบดี และผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. มีผลการประชุมที่สำคัญดังนี้

1) ทุกมหาวิทยาลัยต้องส่งบทความนำเสนอ 3 เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังไม่ได้ส่ง ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจะส่งผลงานวิจัยของอาจารย์ 2 ท่าน คือ ดร.ปฤษฎา ชนวรรธ และดร.ประวิทย์ ประมาณ กับงานของนักศึกษาปริญญาเอก 1 ท่าน คือนางอัจฉรา คหินทพงษ์ บทความส่งภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบประสานงาน

2) การส่งรายชื่อและประวัติของศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน 3 ท่าน ส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 คณะครุศาสตร์รับผิดชอบประสานงาน

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ส่งเงินไปสมทบแล้ว 300,000 บาท ที่ประชุมจะสรุปรายละเอียดที่ต้องใช้จ่ายจริงพร้อมกับเงื่อนไขที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะได้รับ/จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม

4) จะมีการ Work shop ให้นำวิจัยที่จะไปนำเสนอในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

5) จะมีการแจ้งมติการประชุมวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ในที่ประชุมอธิการบดี ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 ซึ่งจะประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสำคัญโดยย่อ**

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

เอกสารสรุปรายงานความก้าวหน้าใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และงบประมาณลงทุนปกติของปีงบประมาณ 2555 โดยสรุปงบประมาณช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมีการเบิกจ่ายร้อยละ 68.09 เปอร์เซ็นต์ ยังคงค้างอยู่อีกร้อยละ 44 เปอร์เซ็นต์ ส่วนงบลงทุนปกติมีการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ 43 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งงบลงทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. เนื่องจากปัญหาโครงการปรับปรุง/การก่อสร้าง เป็นส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 อธิการบดีได้มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ในที่นี้ท่านกรรมการและองค์คณะประกอบไปด้วย ปปท. ดีเอสไอ. กรมบัญชีกลาง สตง. และสำนักงบประมาณ มีความเป็นห่วงในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินการที่ไม่เข้าข้อ และงบประมาณที่ได้จัดสรรให้ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่โดยเฉพาะงบประมาณที่เกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วม ทั้งนี้ได้ชี้แจงไปว่ามหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2555 จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่มีงบประมาณในส่วนงบปกติและงบช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตรวจสอบในส่วนต่าง ๆ ที่ท่านต้องรับผิดชอบขอให้เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว จึงนำเสนอเพื่อทราบ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. แผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์จำนวน 360 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 335 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 300 คน คณะวิทยาการจัดการจำนวน 280 คน รวมแผนรับนักศึกษาภาคปกติจำนวน 1275 คน

2. การปรับปรุงวิทยากร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงวิทยากรจากเดิมเดือนมิถุนายนเป็นช่วงวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป กองบริการการศึกษาได้จัดทำ (ร่าง) ปฏิทินจัดการศึกษาทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ แผนการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการ

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 4.10.7 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และตรวจสอบภายใน

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตใช้สนามและอาคารกีฬา

สาระสำคัญโดยย่อ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เสนอลงนามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตใช้สนามและอาคารกีฬา เพื่อให้การบริการด้านสนามและอาคารกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง โดยงานนิติการ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตใช้สนามและอาคารกีฬา เพื่อเสนอให้อธิการบดีลงนามต่อไป

อธิการบดี กล่าวว่า หลักการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยไม่ต้องจัดเก็บ แต่หากเป็นการศึกษาจากภายนอกมาขอใช้สถานที่ให้มีอัตราเพื่อการศึกษา และเป็นประเภทธุรกิจหรือมีรายได้หรือมีรายได้จากการดำเนินการ เช่น บริษัทเอกชนให้กำหนดเป็นอีกอัตราหนึ่งโดยกำหนดเป็นหลักเกณฑ์กว้างๆ โดยพิจารณาเป็นกรณีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ภายนอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาให้เสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่ถูกลงมา เช่น ค่าบำรุง และค่าเก็บกวาดทำความสะอาด และให้คิดเป็นอัตราสำหรับทั่วไปโดยกำหนดเป็นช่วงไม่ต่ำกว่า

ดร.วิวัตร สิริภูบาล กล่าวว่า ควรมีการเพิ่มกำหนดเวลาในการใช้งานกำกับไว้ด้วย และการใช้งานในช่วงเวลากลางคืนเกินเวลาปกติควรกำหนดเวลาในการใช้งานกำกับไว้ด้วย

ผศ.วิชชุกร นาชน กล่าว ว่า สนามฟุตบอลมีบุคคลภายนอกมาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตและใช้สนามแล้วทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งมีการทะเลาะวิวาทกัน ควรมีการวางระบบในการดูแลการใช้สนามและมีมาตรการในการบริหารจัดการ การอนุญาตในการใช้สนามสำหรับการแข่งขันกับบุคคลภายนอกในวันที่มีการเรียนการสอนมีผลกระทบเรื่องการส่งเสียงดัง และนักศึกษาไม่มีพื้นที่จอดรถ

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตใช้สนามและอาคารกีฬา โดยมอบหมายกองกลางนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องกันและประกาศใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาโครงการและงบประมาณจัดการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะวิทยาการจัดการ เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณจัดการศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี งบประมาณจำนวน 656,055 บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยโครงการฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการเสนอความเห็นของกองนโยบายและแผนแล้วจำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 , ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555) และคณะวิทยาการจัดการได้ปรับแก้ไขโครงการตามข้อเสนอเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาโครงการและงบประมาณจัดการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีต่อไป

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

มอบให้คณะวิทยาการจัดการไปปรับปรุงเพิ่มเติมโครงการให้มีข้อมูลและรายละเอียดการดำเนินการที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน เช่น ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย/สกอ./สำนักงานงบประมาณ/สมศ./กพร. พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนสอดคล้องกันและให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบข้อแก้ไขของคณะและเสนอตามกระบวนการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555

สาระสำคัญโดยย่อ

กองนโยบายและแผน นำเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555 โดยได้ปรับแก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 จึงนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

มอบกองนโยบายและแผนจัดทำข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน ทั้งนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกส่วนราชการจัดส่งข้อมูลรายละเอียดของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำให้เสร็จครบถ้วนสมบูรณ์นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 ขอความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม)

สาระสำคัญโดยย่อ

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ดำเนินการแก้ไข ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม) มีข้อสังเกตในประเด็นของสัดส่วนและองค์ประกอบของคณาจารย์ที่เป็น ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย/สภาพความผูกพันการมีส่วนร่วมสถานภาพในองค์กร เงื่อนไข การต่อสัญญาจ้างวาระการเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มอบสภาคณาจารย์ปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของกรรมการสัดส่วนของบุคลากรได้ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และนำเสนอ คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 นั้น กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการดังนี้

- 1) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- 2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา งานโครงการ และกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- 3) แจ้งหน่วยงานเพื่อจัดทำงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
- 4) นำเสนอการวิเคราะห์งานโครงการ เพื่อจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ข้อ 1) มีรายละเอียดงบประมาณ/โครงการของแต่ละงานเพิ่มเติมจากที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ทั้งนี้ให้

กองนโยบายและแผนเร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดของงาน โครงการ และกิจกรรมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประกาศใช้ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6.3 ขอความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มีมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตามคำสั่งที่ 480/2555 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555 ประกอบกับได้เสนอผ่านคณะกรรมการ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการ แบบและคู่มือการประเมิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการยกร่างประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสารแนบท้ายประกาศซึ่งเป็นการกำหนดสมรรถนะขั้นต่ำของสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง และสมรรถนะทางการบริหาร เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ก่อนรอบการประเมินความละเอียดทราบแล้วนั้น

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการยกร่างได้เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 6.4 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2555 โดยกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2555 ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา เวลา 18.20 น.

นางสาวภักรินทร์	ภิญญา	ผู้จัดบันทึกการประชุม
นางนงคราญ	คงสมทรง	ผู้จัดบันทึกการประชุม
นายสรวิฐ	คำสัตย์	ผู้จัดบันทึกการประชุม
นางสุนทรี	โพธิกุล	ผู้ตรวจบันทึกการประชุม