

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 20/2557

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมอยุธยา – เอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่มาประชุม

1. รศ.ดร.นพวรรณ	ธีระพันธ์เจริญ	รักษาราชการแทนอธิการบดี	ประธาน
2. อาจารย์ ดร.เกษม	บำรุงเวช	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3. ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ	คล้ายมุข	รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	กรรมการ
4. ผศ.ดร.อดิสร	ภูสาระ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
5. รศ.ไพฑูรย์	สมัครกิจ	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
6. อาจารย์ธาดรี	มหันตรัตน์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย	กรรมการ
7. ผศ.บุญไท	เจริญผล	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ	กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.กิตติมา	ทามาลี	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและ สหกิจศึกษา	กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.ภาคิน	โชติเวศย์ศิลป์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์	สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
11. ผศ.ดร.หทัยรัตน์	ทรรพสุ	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	กรรมการ
12. ผศ.ศานิต	สวัสดิกาญจน์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
13. อาจารย์ ดร.ศานติ	เล็กมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
14. ผศ.เลิศชาย	สถิตย์พนาวงศ์	(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
15. อาจารย์ ดร.จกกล	เฮงสุวรรณ	ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ
16. ผศ.ธนู	บุญญานวัตร	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
17. อาจารย์ ดร.เอนก	รักเงิน	(แทน)รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
18. อาจารย์ประพันธ์	แสงทองดี	ประธานสมาคมอาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
19. นางสาวเพลินดา	โมสกุล	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
20. นางสาวพรสวรรค์	คล้ายกัน	หัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
21. นางลักขณา	เตชะวงษ์	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา	กรรมการ
22. นางสุนทรี	โพธิกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ
23. นางศิรินทร์	สุวรรณทัศน์	นิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ
24. น.ส.กาญจนาพิชญา	ภิญญา	รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
25. นางนงคราญ	คงสมทรง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

26. นางปิยะนุช	สุขเพชร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
27. นางจิราพร	พัฒนธนกิจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. อาจารย์สุทัศน์	อุ๋ทอง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่	ติดราชการ
2. นางสาวรพี	พูลศิริ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกาญจนา	เงินอ่อน	หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์
2. นางเบญญาภา	สอนพรม	หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
3. นางสาวเบญจลักษณ์	ชิดชาญชัย	หัวหน้างานประกันคุณภาพ
4. นางอริสสา	บัวเจริญ	นักวิเทศสัมพันธ์

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การจัดงานแสดงแสง สี เสียง ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2557

สาระสำคัญโดยย่อ

จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับความไว้วางใจจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้จัดงานแสดงแสง สี เสียง ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12 – 21 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับคำชื่นชมจากการจัดงานดังกล่าว

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การจัดประชุมของชมรมศิษย์เก่าและชมรมอาจารย์อาวุโส

สาระสำคัญโดยย่อ

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 มีการจัดประชุมของชมรมศิษย์เก่า ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีชมรมอาจารย์อาวุโสเข้าร่วมประชุม และมี ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ มาบรรยายพิเศษให้ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน เพื่อเสนอแนวทางให้กับมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมคณะกรรมการวันเด็กแห่งชาติ

สาระสำคัญโดยย่อ

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 กำหนดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 ในเวลา 09.30 น. และในช่วงบ่ายจะมีการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเตรียมงานในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4 การประชุมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยย่อ

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 จะมีการประชุมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.5 การมอบกระเช้าของขวัญ

สาระสำคัญโดยย่อ

ในวันที่ 20 และ 27 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยจะนำกระเช้าของขวัญไปมอบให้กับบุคคลสำคัญในจังหวัดพะเยา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิชาเกษตรในการจัดกระเช้า ซึ่งมีผักปลอดสารพิษ และข้าว และในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะมีการมอบกระเช้าให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.6 การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ให้กับบุคลากร

สาระสำคัญโดยย่อ

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยจะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสำหรับของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.7 การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

สาระสำคัญโดยย่อ

ในวันที่ 6 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยจะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับสโมสรอาจารย์ ส่วนในตอนเย็นจะมีงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคณาจารย์

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.8 การประชุมคณาจารย์และบุคลากร

สาระสำคัญโดยย่อ

ในวันที่ 14 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยจะมีการประชุมคณาจารย์และบุคลากร ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.9 การจัดโครงการสายใจไทยสู่สายใจใต้

สาระสำคัญโดยย่อ

ในวันที่ 31 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยได้รับการประสานงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดทำโครงการสายใจไทยสู่สายใจใต้ ซึ่งมีนักศึกษาจากภาคใต้ทั้งหมด จำนวน 300 คน มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดง การอภิปราย

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.10 การจัดทำโครงการตามนโยบายของอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

การดำเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี เช่น นโยบายการเลิกใช้โฟม และรณรงค์ให้ใช้ข้าวปลอดสารพิษในโรงอาหาร โครงการประหยัดพลังงาน ซึ่งได้มอบมาตรการให้กับแต่ละหน่วยงานได้ไปดำเนินการแล้ว จะมีการจัดอบรม และการศึกษาดูงานให้กับบุคลากร อีกทั้งจะมีการประกวดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการทำปุ๋ยหมักจากเศษหญ้า ใบไม้ พืชผัก โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชาเกษตร

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/2557

สาระสำคัญโดยย่อ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/2557 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 /2557 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 19/2557

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นำเสนอรายงานข้อมูลจากการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ	ผลการปฏิบัติตามมติ
4.1	ขออนุญาตรื้อถอนหอพักนักศึกษา หอ 1 และ หอ 2 หออุทอง	เห็นชอบอนุญาตให้รื้อถอนหอพักนักศึกษา หอ 1 และ หอ 2 หออุทอง และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)	- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ - อยู่ระหว่างการดำเนินการแทงจำหน่าย
4.2	ขออนุญาตรื้อถอนบ้านพักข้าราชการบริเวณหอพักอุทอง จำนวน 3 หลัง	เห็นชอบอนุญาตรื้อถอนบ้านพักข้าราชการจำนวน 3 หลัง	- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ - อยู่ระหว่างการดำเนินการแทงจำหน่าย
4.3	ขออนุญาตรื้อถอนบ้านพักข้าราชการบริเวณหลังอาคารท้องฟ้าจำลอง จำนวน 12 หลัง	เห็นชอบอนุญาตรื้อถอนบ้านพักข้าราชการจำนวน 11 หลัง ส่วนบ้านพักอธิการบดีให้จัดทำสรุปข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขและให้นำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง	- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ - อยู่ระหว่างการดำเนินการแทงจำหน่าย

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ	ผลการปฏิบัติตามมติ
4.4	ขอความเห็นชอบประเด็นและหัวข้อการจัดสัมมนาออกสถานที่เดือนธันวาคม พ.ศ.2557	เห็นชอบให้ปรับปรุงกำหนดการในการจัดสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์ฯ วิธีการ และเนื้อหา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)	- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ - กองนโยบายและแผนได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอรื้อหรือเรื่องการเสนอขอจัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ/สำนักหรือเทียบเท่า

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0503(3)/ว968 เรื่อง แบบฟอร์มการเสนอขอจัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ/สำนักหรือเทียบเท่า และตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 25 เมษายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดตั้งส่วนงานภายในใช้เป็นแนวทางการดำเนินการ นั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลการจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทำแบบฟอร์มการเสนอขอจัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ/สำนักหรือเทียบเท่าสำหรับสถาบันที่จะจัดตั้งส่วนงานภายใน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1. การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ควรจัดทำกรอบอัตรากำลังไปพร้อมกัน และควรทำแบบฟอร์มสำรวจว่าจะมีหน่วยงานใดจัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
2. ควรนำเรื่องนี้มาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
3. มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีแจ้งงานบริหารงานบุคคลให้นำเรื่องเดิมที่แต่ละหน่วยงานได้เคยจัดส่งมาแล้วแนบไปด้วย และสำเนาเรื่องนี้แจกให้กับหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับ
4. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมายรวบรวมข้อมูล

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

ให้แต่ละหน่วยงานได้ทำการทบทวน และให้นำมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบขยายหมู่เรียนนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาระสำคัญโดยย่อ

ด้วยสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความประสงค์จะขยายหมู่เรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก 1 หมู่เรียน เป็น 2 หมู่เรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมในท้องถิ่น

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

ขอถอนเรื่องนี้ออกก่อน เนื่องจากต้องมีการเปิดรับนักศึกษาในรอบที่ 2 จึงจะนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Universities International Batam (UIB)

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการเจรจาติดต่อขยายความร่วมมือไปยัง Universities International Batam ซึ่งได้รับการตอบกลับว่ายินดีที่จะทำความร่วมมือร่วมกัน โดยจะมีการลงนามผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Universities International Batam (UIB)

ระเบียบวาระที่ 4.4 พิจารณากำหนดปฏิทินกิจกรรมการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2558

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานตลอดปีพุทธศักราช และจัดทำแผนการทำงานโดยทุกงานควรต้องมีความคืบหน้าของงานที่รับผิดชอบ โดยให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงาน เพื่อการพัฒนางานนั้น

ในการนี้ งานกิจการคณะกรรมการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินกำหนดกิจกรรมการประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบการกำหนดปฏิทินกิจกรรมการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยให้เพิ่มปฏิทินของสภาวิชาการ ซึ่งกำหนดประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 ข้อเสนอแนะจากคณบดีคณะครุศาสตร์

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.2 ข้อเสนอแนะจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.3 ข้อเสนอแนะจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.4 ข้อเสนอแนะจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.5 ข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

สำหรับท่านที่จะพาครอบครัวไปดูการแสดงแสง สี เสียง ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2557 นั้น ได้รับแจ้งจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าจะลดราคาบัตรให้จากราคา 200 บาท เหลือ ราคา 100 บาท

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.6 ข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. หัวใจสำคัญในการศึกษา คือ คลังข้อสอบ ให้ภาควิชาหาหรือกันว่าจะออกข้อสอบอย่างไร ทุกคนต้องสอนตามหลักสูตร เพื่อจะเป็นการบังคับไปในตัว
2. วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2557 ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรรับฟังการใช้ Google ในการเขียนเว็บไซต์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้พื้นที่ในการสร้างเว็บไซต์และส่งข้อมูลต่าง ๆ ต่อไปไม่ต้องมีไฟล์เนื่องจากอยู่ในเว็บไซต์แล้ว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.7 ข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. จากการที่ก๊อกรั่ว และได้มีการกำหนดการปรับปรุง ขอให้ข้อเสนอแนะว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือตรวจการจ้าง ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นคณะกรรมการด้วย

2. ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จะมีการประชุมนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนในปี 2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหน้างานการเงินและบัญชี เพื่อแนะนำและชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายในงวดที่ 2 และ 3 ที่ยังติดค้างอยู่ ซึ่งให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 แต่นักวิจัยได้ขอขยายเวลาถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 ดังนั้นขอความอนุเคราะห์คณบดีทุกท่านช่วยเร่งรัดนักวิจัยให้เบิกจ่ายเงินให้ตรงตามกำหนดระยะเวลา คือ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 หากเบิกจ่ายไม่ตรงตามกำหนด จะถูกตัดเงิน

3. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในการจัดงานสืบเนื่องจากครั้งที่ 2 ที่มีการจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558 ขอให้คณบดีที่มีนักวิจัยกระตุ้นให้จัดส่งงานวิจัยนำเสนอในงานนี้ เนื่องจากจะเป็นเวทีที่จะแสดงศักยภาพด้านวิชาการ ในกลุ่มราชภัฏด้วยกัน มีงบประมาณในการจัดงานทั้งสิ้น จำนวน 11 ล้านบาท แต่งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.8 ข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.9 ข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

1. หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ขอให้ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัด

2. หน่วยงานใดที่มีโครงการอบรมโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 และให้จัดส่งเอกสารที่จะเบิกจ่ายภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เนื่องจากในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 งานการเงินและบัญชีจะต้องลงข้อมูลเพื่อรัฐบาลจะได้เห็นข้อมูล

3. ในช่วงปิดเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 – วันที่ 4 มกราคม 2558 ขอให้ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่หรือแม่บ้านในการปิดอาคาร ปิดประตู ถอดปลั๊ก ปิดน้ำ ปิดไฟ ให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และกุญแจแต่ละอาคารขอให้หัวหน้าแต่ละอาคารเป็นผู้เก็บกุญแจ แต่หากต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ขอให้นำมาฝากไว้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีด้วย

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.10 ข้อเสนอแนะจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สาระสำคัญโดยย่อ

เนื่องจากจะมีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ขอฝากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีอาจารย์ใหม่หลาย ๆ คนที่ยังไม่มีวิธีการในการออกข้อสอบ และในรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ขอให้ใช้คลังข้อสอบ คือทุกคนออกข้อสอบตามที่ตนเองสอนและนำมารวมกัน และพิจารณาคัดเลือก และในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ขอให้อาจารย์ที่ทำหน้าที่ในการคุมสอบห้ามเล่น Facebook และการจัดกิจกรรมที่ทับซ้อนกันทำให้ผู้ปฏิบัติบริหารเวลาไม่ได้

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.11 ข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.12 ข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการกองกลาง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.13 ข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.14 ข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.15 ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.16 ข้อเสนอแนะจากรองอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 5.16.1 ข้อเสนอแนะจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.16.2 ข้อเสนอแนะจากรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.16.3 ข้อเสนอแนะจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

การจัดสอบนอกตารางกรณีการสอบกลางภาค อาจารย์ผู้จัดสอบนอกตารางแจ้งสาเหตุการจัดสอบนอกตาราง ดังนี้

1. มหาวิทยาลัย สาขา จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในเวลาที่มีกิจกรรมการสอน ทำให้ไม่สามารถจัดการสอนได้ตามแผน

2. ธรรมชาติของวิชาที่จะต้องสอบภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เช่น ดนตรี เกษตรศาสตร์ และพลศึกษา
3. อาจารย์มีภารกิจอื่น ๆ ในเวลาที่มีกิจกรรมการสอน ทำให้ไม่สามารถจัดการสอนได้ตามแผน เช่น การบริหาร การประกันคุณภาพ
4. เนื้อหาวิชา รูปแบบการประเมินของกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องใช้การคิด วิเคราะห์ ซึ่งเวลาที่ใช้ไม่พอเพียง ควรเพิ่มเวลาสอบจาก 2 ชั่วโมง เป็น 3 ชั่วโมง
5. การประเมินผลที่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ทักษะการฟัง การพูด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตำรา เอกสาร ที่ไม่สะดวกในการนำเข้าห้องสอบ
6. บางรายวิชามีการเก็บคะแนนจากการสอบท้ายชั่วโมงสอน หรือบางรายวิชาจะประเมินผลเป็นรายบุคคล
7. นักศึกษามีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือในวันสอบกลางภาค
8. เกรงว่านักศึกษาจะทำคะแนนสอบได้น้อย เนื่องจากต้องเตรียมตัวสอบหลายวิชาในช่วงเวลาเดียวกัน ให้ความเห็นว่าควรขยายวันสอบจาก 5 วัน เป็น 10 วัน

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16.4 ข้อเสนอแนะจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.16.5 ข้อเสนอแนะจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.16.6 ข้อเสนอแนะจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.16.7 ข้อเสนอแนะจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และสหกิจศึกษา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.16.8 ข้อเสนอแนะจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ภูมิสถาปัตยกรรม และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.16.9 ข้อเสนอแนะจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.16.10 ข้อเสนอแนะจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

สาระสำคัญโดยย่อ

เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แล้วนั้น ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำปีที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ ดังนี้

1. รวมเงินรายได้จากการดำเนินงาน	จำนวน 1,976,206.21 บาท
2. รวมรายจ่ายจากการดำเนินงาน	จำนวน <u>1,623,884.20</u> บาท
สรุปรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงิน	จำนวน <u><u>352,322.01</u></u> บาท

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558

สาระสำคัญโดยย่อ

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2558 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อุษยยา – อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอรื้อเรื่องการกำหนดวาระของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

สาระสำคัญโดยย่อ

อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช ขอรื้อเรื่องการกำหนดวาระของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) โดยกำหนดใหม่ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
- ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งผลและรายงานแผนที่จะดำเนินงาน
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงาน
- ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นางนงคราญ
นางสุนทรี

คงสมทรง
โพธิกุล

ผู้จัดบันทึกการประชุม
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม