

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2555
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่มาประชุม

1. รศ.วันทนี	แสนักดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ประธาน
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ	รุ่งพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
3. นายจิรศักดิ์	ชุมวรานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
4. ดร.ชิดชัย	สนั่นเสียง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
5. นายสุนทร	โกษณงค์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์	จิตรควร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
7. ดร.อมรรัตน์	สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
8. ผศ.วิชูกร	นาครน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
9. รศ.ดร.นพวรรณ	ธีระพันธ์เจริญ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
10. รศ.ถ่ายอง	ปลั่งกลาง	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
11. นางสาวเกษรา	ศรีวิเชียร	(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
12. นายชัยพลฤกษ์	ชูดำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
13. ดร.รวิวัตร	สิริภูบาล	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเพลินตา	โมสกุล	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
2. นางลักขณา	เตชวงษ์	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
3. นางสาวภี	พูลศิริ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
4. ผศ.ดร.ยุวดี	วงศ์ทน	ประธานคณะทำงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.บุรพาทิศ	พลอยสุวรรณ	อธิการบดี	ติตราชการ
2. ผศ.พันทิพา	มาลา	ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	ติตราชการ

เปิดประชุม เวลา 13.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 อธิการบดีเดินทางไปราชการ

สาระสำคัญโดยย่อ

อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการและได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแทน

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสำคัญโดยย่อ

สืบเนื่องจากที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งเรื่องงบประมาณและขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการขออนุญาตดำเนินการ ในส่วนของแบบคณะไม่สามารถดำเนินการเองได้ให้แจ้งที่นายทวีศักดิ์ จริตควร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดำเนินการหาผู้เขียนแบบมาดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อลงนามในสัญญาให้ทันภายในเดือนมีนาคม 2555

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติแล้ว

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติกำหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1
3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 ของศูนย์ฝึก ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

สาระสำคัญโดยย่อ

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 โดยมีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,075,260 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1. โครงการงานบริหารจัดการศูนย์ฝึกฯ จำนวน 1,985,260 บาท 2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 90,000 บาท ซึ่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมาจาก 70% ของงบประมาณรายรับจำนวน 2,757,600 บาท โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจในการประชุม ครั้งที่ 11/2554 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554

ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า การใช้บริการด้านสถานที่เพื่อจัดฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกฯ ขอให้ข้อเสนอแนะ 2 เรื่อง ดังนี้

1. ที่จอดรถไม่เพียงพอแก่การให้บริการกับลูกค้าที่ใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรม ควรดำเนินการจัดระบบสถานที่จอดรถใหม่เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
2. ห้องจัดเลี้ยงรับรองไม่เป็นสัดส่วนซึ่งลูกค้าต้องลงไปใช้บริการห้องอาหารชั้นล่าง ประธานมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

มติที่ประชุม

เห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง รายงาน

1. คณะครุศาสตร์ทำการรับสมัครนักเรียนรอบแรกสาขาวิชาภาษาไทยมีนักศึกษาสมัครประมาณ 250 คน ได้ทำการสอบข้อเขียนวัดแนวความเป็นครูโดยมุ่งเน้นที่ภาษาไทย และสอบคะแนนความรู้ทั่วไปมีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 22 คน ซึ่งจะทำการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
2. เครือข่ายโทรทัศน์ครูซึ่งเป็นช่วงลงพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัยด้วย

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.วิชชุกร นาครน รายงาน

การจัดงานแสง สี เสียง ยอยศยังฟ้า อยู่ยวมรดกโลก ประจำปี 2554 ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ มีการปรับปรุงระบบเสียงใหม่ การแสดงได้มีการฝึกซ้อมและอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อทำการซ้อมใหญ่ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับชมการฝึกซ้อมการแสดงดังกล่าวได้ที่บริเวณวัดมหาธาตุ ผู้กำกับการแสดงเป็นบุคคลเดิม ระบบแสง สี เสียง ใช้คณะทำงานชุดเดิมที่เคยทำงานร่วมกันมาแล้วในปีที่ผ่านมา แต่เปลี่ยนบทสำหรับใช้ในการแสดงใหม่ตามที่คณะกรรมการกำหนด การทำงานทั้งหมดอยู่ภายใต้ระบบคณะกรรมการทั้งสิ้น ปัญหาที่พบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาคือเรื่องอุทยานประวัติศาสตร์สถานที่ใช้จัดแสดงไม่อนุญาตให้เข้าใช้สถานที่บริเวณกำแพงวัดมหาธาตุ เนื่องจากกังวลเรื่องปัญหาการหลุดตัวของกำแพงและเจดีย์บางส่วน ต้องทำ

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับไปแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น โดยการทำการทำกำแพงไว้นิลเลื่อนออกไปอีกประมาณ 4 เมตรจากแนวกำแพง โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับโบราณสถานและให้มีเวทีอยู่หลังไว้นิลนั้น และต้องทำการเคลื่อนย้ายลำโพงเพื่อหาจุดตั้งลำโพงใหม่เนื่องจากมีแรงกระแทกของเสียงจะทำให้เกิดเสียงกระแทกกับโบราณสถานได้ และในปีนี้ได้ทำการอัดเสียงใหม่เป็น 7.1 ให้สมจริง ทำให้ยากต่อการหาจุดตั้งลำโพงใหม่เนื่องจากถูกจำกัดด้วยพื้นที่ และล่าสุดก็มีปัญหาเรื่องการวางจอภาพ LCD ที่ต้องแก้ไขเช่นเดียวกัน และฝากสถาบันวิจัยและพัฒนาในเรื่องการสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมงานด้วยแบบสอบถาม ต้องการให้มีการสอบถามในเรื่องเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงด้วยว่าผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไร รวมทั้งเทคนิคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการปรับใช้ในต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ

สาระสำคัญโดยย่อ

รศ.ลำยอง ปลั่งกลาง รายงาน

1. การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ขณะนี้ได้ทำการเปิดรับสมัครนักศึกษาไปแล้วจำนวน 5 สาขาวิชา มีนักศึกษาที่มาสมัครตามลำดับต่อไปนี้ 1. สาขาวิชาการท่องเที่ยวจำนวน 8 คน มาสอบสัมภาษณ์จำนวน 7 คน 2. สาขาวิชาโลจิสติกส์จำนวน 25 คน มาสอบสัมภาษณ์จำนวน 18 คน 3. สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์จำนวน 19 คน มาสอบสัมภาษณ์จำนวน 17 คน 4. สาขาวิชาการบัญชีจำนวน 21 คน มาสอบสัมภาษณ์จำนวน 14 คน 5. สาขาวิชาการตลาดจำนวน 11 คน มาสอบสัมภาษณ์จำนวน 11 คน 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์จำนวน 43 คน มาสอบสัมภาษณ์จำนวน 38 คน

2. คณะวิทยาการจัดการจะออกทำการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษารอบสอง ซึ่งจะทำทำการเปิดรับสมัครภายในเดือนมีนาคม 2555 โดยในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 จะทำการประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนป่าโมกวิทยาคมและในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 จะทำการประชาสัมพันธ์โดยการออกบูธที่วิทยาลัยสารพัดช่าง จำนวน 3 สาขาวิชา

3. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่องพลังงาน โดยมีงบประมาณให้คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้ดำเนินการเอง

4. คณะวิทยาการจัดการได้รับจดหมายตอบรับจากประเทศจีน และประเทศเวียดนาม ในการที่จะรับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการไปศึกษาเรียบร้อยแล้ว

5. รายงานความก้าวหน้าของอาจารย์ที่ทำวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาการจัดการได้พยายามสนับสนุนการทำวิจัยดังกล่าว ปรากฏว่าการทำวิจัยของคณะมีอาจารย์สนใจจำนวน 20 คน รวม 22 เรื่อง

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระสำคัญโดยย่อ

1. รายงานความก้าวหน้าของการจัดทำเงินพดด้วง ซึ่งได้มอบให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิจิตรวรรณ ดำเนินการจัดเนื่องจากผู้ทำไม่ได้เป็นมืออาชีพและเครื่องอบจมน้ำจากภาวะอุทกภัย ประกอบกับมีฝนตกทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินการจัดทำเงินพดด้วงล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ประมาณการไว้

2. บันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ที่ ศร 0550.1.2/106 ลงวันที่ 30 มกราคม 2555 เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมสัมมนาเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เนื่องจากแผนงบประมาณในปี 2555 ไม่สามารถจะปรับได้แล้วนั้น ควรมีการหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการจัดทำแผนปี 2556 เพื่อจัดลำดับว่าส่วนใดที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการส่วนใดที่คณะดำเนินการได้ และส่วนกลางต้องจัดทำร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การจัดทำวารสารระดับชาติ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบการรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำพดด้วง สำหรับการวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ว่าด้วย อุดมศึกษาฉบับที่ 11 มอบให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน พิจารณาและทบทวนว่าควรจะนำข้อมูลใดมาจัดทำโครงการปีงบประมาณ 2556 เพื่อดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญโดยย่อ

นายชัยพฤกษ์ ชูดำ รายงาน

1. เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบระบบหูฟัง ขณะนี้ได้ประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างและได้ประสานงานกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้ว ตามกำหนดการวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 จะเป็นพิธีเปิดงานย่อยชิงฟ้า อยุธยา มรดกโลก การแสดงจินตภาพ ประกอบแสง สี เสียง เรื่องย่อยชิงฟ้า นานาชาติประกาศก้อง แผ่นดินทองศรีอยุธยา รอบสื่อมวลชน มีความต้องการหูฟังจำนวน 10 ตัวสำหรับที่นั่งวีไอพี ผลจากการทดลองหูฟังระบบไวเลตถูกรบกวนมาก โดยในวันดังกล่าวจะใช้ระบบหูฟังมีสายเป็นเสียงภาษาอังกฤษจำนวน 8 ตัว เป็นเสียงภาษาญี่ปุ่นจำนวน 2 ตัว

2. การปรับปรุงระบบเครือข่ายดำเนินการได้ 80 เปอร์เซ็นต์ ในทุกอาคารยกเว้นอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และอาคาร 2 ซึ่งเป็นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์จะดำเนินการหลังจากต้องรอบริษัทนำอุปกรณ์มาติดตั้งที่ตู้ซึ่งปัจจุบันเป็นระบบชั่วคราวหลังจากภาวะน้ำท่วม แต่ได้ดำเนินการเข้าหัวไฟเบอร์ตามโครงการใหม่เรียบร้อยแล้ว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

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

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รายงาน

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0550.1.2/123 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ตามที่สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณ 4 ประเภท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน, งบ บ.กศ, งบ กศ.บป., และงบบัณฑิตวิทยาลัย) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 18 มกราคม 2555 กองนโยบายและแผนได้จัดทำเอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน ที่ plan.aru.ac.th ในงานงบประมาณ หัวข้อเล่มงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อใช้เป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. บันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0550.1.2/106 ลงวันที่ 30 มกราคม 2555 เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมสัมมนาเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เชิญผู้ที่รับผิดชอบด้านแผนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) วันที่ 26 มกราคม 2555 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ได้สรุปสาระสำคัญของการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รายงาน

1. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 ให้ดำเนินการเรื่องปริญาภิวัตน์ศักดิ์ โดยดำเนินการตามมาตรา 59 มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ เสนอข้อบังคับต้องสรรหาผู้แทนคณาจารย์จากสภามหาวิทยาลัยจำนวน 2 คน จาก 4 คน ได้แก่ ผศ.วิวัฒน์ หามนตรี และ ดร.เกษม บำรุงเวช ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการเลือกสรรปริญาภิวัตน์ศักดิ์ และจัดทำประกาศเมื่อได้รายชื่อเรียบร้อยแล้วจะทำการเสนอแต่งตั้ง

2. กองบริการการศึกษาจะจัดประชุมผู้บริหารและอาจารย์แนะแนว ชื่อโครงการสร้างสานสัมพันธ์เครือข่ายการศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านผู้บริหารและอาจารย์แนะแนว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่โรงเรียนต่าง ๆ จะได้รับข้อมูล และไม่เสียเวลาในการสืบค้นข้อมูล และที่สำคัญคือการอภิปรายเกี่ยวกับนักศึกษาที่เข้าปี 2555 ซึ่งจะจบในปี 2558

3. ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้สอบถามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเรื่องของภาษาอังกฤษร้อยละ 60 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยจะมีเอกสารแจกไปยังคณะต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

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 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายสำหรับโครงการฟื้นฟูศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

สาระสำคัญโดยย่อ

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ได้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 นั้น ทำให้ศูนย์ฝึกฯ ได้รับความเสียหายทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และ

ครุภัณฑ์สำนักงาน รวมทั้งโครงสร้างตัวอาคาร ดังนั้น เพื่อฟื้นฟูอาคารให้กลับมาดำเนินการบริการผู้เข้าพักและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาได้ตามปกติ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูศูนย์ฝึกฯ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 518,600 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในการดำเนินงานสำหรับโครงการฟื้นฟูศูนย์ฝึกฯ จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการใช้งบคคลังของศูนย์ฝึกฯ ในการจัดทำโครงการฟื้นฟูศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณฟื้นฟูมาแล้ว และของสวนหลวงได้รับงบประมาณจำนวน 621,200 บาท จึงให้ถอนเรื่องนี้ออกและเร่งดำเนินการขออนุญาตตามงบประมาณฟื้นฟูโดยด่วน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 เพื่อขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพิจารณาบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแต่ละหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยย่อ

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันครบรอบ 20 ปี วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากคณะ/สถาบัน/สำนัก ทุกส่วนราชการ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานของท่าน โดยเสนอชื่อนักศึกษาจำนวน 2 คน ศิษย์เก่าจำนวน 2 คน อาจารย์จำนวน 2 คน รวมทั้งบุคลากรที่มีอุปการะคุณของหน่วยงานจำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้นคณะจะต้องจัดส่งรายชื่อทั้งหมดจำนวน 9 คน ในส่วนของสถาบัน/สำนัก ให้จัดส่งบุคคลผู้มีอุปการะคุณจากภายนอกมหาวิทยาลัยต่อส่วนราชการของท่านจำนวน 3 คน โดยให้จัดส่งรายชื่อภายในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา เวลา 15.30 น.

นางสาวศุภครินทร์	ภิญญา	ผู้บันทึกการประชุม
นางนงคราญ	คงสมทรง	ผู้บันทึกการประชุม
รศ.วันทนี	แสนภักดี	ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (1)/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (1)/2555 ซึ่งมีสาระสำคัญตามเอกสารรายงานการประชุมฯ จำนวน 5 หน้า เพื่อขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมครั้งที่ พิเศษ (1)/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00- 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ ได้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมตามกระบวนการดังต่อไปนี้

1. บันทึกเสียง และจดบันทึกข้อความสาระสำคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2. นำเสนอให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข โดยมีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 6 ระเบียบวาระ และมีสาระสำคัญตามเอกสารรายงานการประชุม ฯ จำนวน 5 หน้า ตามที่เสนอในเอกสารหน้า [2-15] - [2-19]

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (1)/2555

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

.....

.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ พิเศษ (1)/2555
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่มาประชุม

1. ดร.บุรพาทิศ	พลอยสุวรรณ	อธิการบดี	ประธาน
2. รศ.วันทนี	แสนศักดิ์	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ	รุ่งพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
4. นายจิรศักดิ์	ชุมวรานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
5. ดร.ชิดชัย	สนั่นเสียง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
6. นายสุนทร	โกษณงค์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
7. นายทวีศักดิ์	จริตควร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
8. ดร.อมรรัตน์	สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
9. ผศ.วิชชุกร	นาถน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
10. นางวิรินดา	มีบำรุง	(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
11. รศ.ลำยอง	ปลั่งกลาง	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
12. ดร.นริศนันท์	เดชสุระ	(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ
13. นายจำลอง	ศรีสง่า	(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
14. นายชัยพลฤกษ์	ชูดำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
15. นางวลัยทิพย์	พิมพ์สุธีธิดา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเพลินดา	โมสกุล	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
2. นางลักขณา	เตชวงษ์	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
3. นางสาวรพี	พูลศิริ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา	พาวิสัย	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

นางสุนทรี	โพธิกุล	ผู้อำนวยการกองกลาง	ลาราชการ
-----------	---------	--------------------	----------

เปิดประชุม เวลา 13.00 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 เหตุผลความจำเป็นของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยย่อ

อธิการบดีแจ้งวัตถุประสงค์ในการเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นวาระพิเศษ เนื่องจากได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ส่วนราชการ (มหาวิทยาลัย) ที่ได้รับงบประมาณฟื้นฟูฯ จะต้องมีการรายงานผลการดำเนินการ และความคืบหน้า เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะมีการประชุมสัญจรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กำหนดการประชุมในวันพุธที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ได้รับจากผลกระทบดังกล่าว และเป็นการติดตามงบประมาณฟื้นฟูฯ นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขด้วยว่าหากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถดำเนินการได้ทันสำนัก งบประมาณจะปรับงบประมาณเรียกคืนเพื่อนำไปใช้ในส่วนอื่นต่อไป ดังนั้นส่วนราชการที่ได้รับ งบประมาณฟื้นฟูฯจะต้องรีบดำเนินการให้ทันภายในเวลาที่กำหนดถึงขั้นตอนการซื้อจ้าง ดังนั้นหากยังไม่ รีบพิจารณาดำเนินการจะทำให้ไม่ทันการจึงมีความจำเป็นต้องเชิญประชุมเพื่อติดตามในเรื่องการซื้อจ้าง ตามแผนงบประมาณฟื้นฟูฯได้ดำเนินการไปแล้วถึงไหน อย่างไร และจะมีกระบวนการอย่างไรเพื่อให้ ทันเวลา และรวดเร็ว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดซื้อ-การจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงิน สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินฯ (งบฟื้นฟูฯ)

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ส่วนราชการ (มหาวิทยาลัย) ที่ได้รับงบประมาณฟื้นฟูฯ จะต้องมีการรายงานผลการดำเนินการ และความคืบหน้า เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมสัปดาห์ กำหนดการประชุมในวันพุธที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น

เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงบประมาณมีหนังสือเรื่องขอยืนยันการขอรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ให้รวดเร็วโดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดหาพัสดุ มีแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติมหลังจากทราบยอดเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดหาแล้ว ตามที่อธิการบดี มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ

๑. มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักงานคณบดี/ผู้อำนวยการ ทบพทวระเบียบพัสดุฯ หรือ ประธานกับกองกลาง/กลุ่มงานพัสดุเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุฯ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการวางแผนและจัดหาพัสดุตามแผนและตามขั้นตอนของ ระเบียบพัสดุฯ โดยจัดทำเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามระเบียบฯ
๓. ให้หน่วยงานเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุฯ และให้ เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามระเบียบฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน

อธิการบดี กล่าวว่า การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวมีเป้าหมายต้องการให้มีการประกาศ ประกวดราคา ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนั้นควรจะมีการดำเนินการเรื่องขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้งบของที่มีการเขียนแบบเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการโดยทันทีและภายใน วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อดำเนินประกาศประกวดราคาได้ภายในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อไป

ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า กองนโยบายและแผนได้ส่งแนวทางไปให้คณะครุศาสตร์และคณะได้ดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์จำนวน 17 รายการ ส่งเรียบร้อยแล้ว

อธิการบดี กล่าวว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 อธิการบดีได้รับหนังสือจากกองนโยบายและแผนเรื่องคำร้องของหน่วยงานที่ต้องการจ้างเขียนแบบ หากดำเนินการจ้างเขียนแบบจะไม่ทันการณ์ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะดำเนินการได้มี 2 วิธี ดังนี้ 1) ต้องนำแบบที่มีอยู่แล้วเป็นเอกสารประกอบการจ้าง 2) หากต้องดำเนินการเขียนแบบใหม่ต้องแล้วเสร็จภายใน 2 วัน เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการได้ดีที่สุดในสถานการณ์นี้เพื่อที่จะได้ดำเนินการประกวดราคา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กล่าวว่า ตามที่ได้รับหนังสือขออนุญาตดำเนินการจ้างโดยวิธีสอบราคา/ประกวดราคา จากหน่วยงานแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งจำนวน 49 รายการ ในกรณีครุภัณฑ์ซึ่งไม่ต้องการเขียนแบบขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการและจัดส่งให้กลุ่มงานพัสดุดูตรวจสอบเพื่อให้สามารถประกาศได้ภายในสัปดาห์หน้า

อธิการบดี กล่าวว่า หากรอให้งานพัสดุดูตรวจสอบจำนวน 49 รายการต้องใช้เวลาสมควรให้หัวหน้าสำนักงานช่วยดำเนินการตรวจสอบการซื้อจ้าง

นายจำลอง ศรีสง่า ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า ขอเสนอวิธีการเรื่องการเขียนแบบบับพันๆ หากพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนจำนวนกี่หลัง ในการจัดทำสัญญาควรจัดทำในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย และให้วิศวกรคำนวณพื้นที่ใช้สอยจริงทั้งหมดมีจำนวนเท่าใดจากนั้นเป็นการประมาณราคา BOQ เริ่มต้น ซึ่งมีไฟล์ข้อมูลแบบอาคารทั้งหมดอยู่แล้ว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

การจัดซื้อ-การจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินฯ (งบพันๆ) มอบหมายให้หน่วยงานเร่งดำเนินการตรวจสอบ และจัดทำเอกสารตามระเบียบพัสดุให้เร็วที่สุดโดยมีเป้าหมายให้มีการประกาศประกวดราคาก่อนวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

ระเบียบวาระที่ 5.2 การบริหารจัดการ และการประสานงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรและการเปิดรับนักศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 มีหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ปัญหาของหลักสูตรพบว่ามีความไม่ถูกต้องของเอกสารหลักสูตร อาทิ พิมพ์ผิด หรือใจความไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้แก้ไขปรับปรุงตามที่มีข้อเสนอแนะ เป็นเหตุทำให้การเสนอหลักสูตรล่าช้า ดังนั้นเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรต้องการให้คณะช่วยตรวจสอบ และประสานงานกับกองบริการการศึกษา โดยให้มีความละเอียดถี่ถ้วนในการตรวจสอบแก้ไข และการรับนักศึกษา ได้รับทราบว่าจะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะประชุมตัวแทนของแต่ละคณะในการเปิดรับนักศึกษา ให้ใช้หลักพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักสูตรก่อน หากจะเปลี่ยนแปลงต้องผ่านกระบวนการคณะกรรมการประจำคณะ และการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดให้หลักสูตรที่จะเปิดรับนักศึกษาต้องได้รับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะต้องดำเนินการจัดการใน

เรื่องดังกล่าว โดยจะต้องใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยไปก่อน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเพิ่มปริมาณหลักสูตรที่สามารถรับนักศึกษาได้แต่จะไม่อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ. ทำให้ต้องตัดสินใจเลือกและยอมรับในผลที่จะเกิดขึ้นต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

การปรับปรุงหลักสูตรให้แต่ละคณะประสานงานร่วมกับกองบริการการศึกษาโดยให้มีความละเอียดถี่ถ้วนในการตรวจสอบแก้ไข และการกำหนดปฏิทินการศึกษาจัดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบวาระที่ 5.3 การติดตามการใช้/การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2555

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่ได้แจ้งให้กองนโยบายและแผนจัดทำเอกสารรายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 ทุกรายการ ต่อจากนี้ไปต้องดำเนินการตามแผนการใช้งบประมาณนั้น หลังจากทีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและได้จัดทำเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อธิการบดี กล่าวว่า แผนงานงบประมาณใดที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขหน่วยงานสามารถดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก่อนแต่หากเลยกำหนดเวลาที่วางแผนไว้แล้วหน่วยงานสามารถพิจารณาใช้งบประมาณที่เลยกำหนดเวลานำไปใช้โครงการอื่นได้

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

การติดตามการใช้/การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2555 มอบหมายให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการจัดซื้อ-การจัดจ้างให้ตรงตามแผนงบประมาณ หากไม่สามารถใช้ได้ทันปีงบประมาณและหมดความจำเป็นแล้ว ควรเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่นที่มีความจำเป็น ทั้งนี้เบื้องต้นให้อยู่ในอำนาจของส่วนราชการนั้นก่อน และมอบหมายกองนโยบายและแผนประสานกับกองกลางเกี่ยวกับกำหนดเวลาโดยจัดทำประกาศปฏิทินการใช้จ่ายงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 ครบกำหนดเวลาที่จะต้องส่งโครงการงบประมาณปี 2556

สาระสำคัญโดยย่อ

กองนโยบายและแผนแจ้งวันครบกำหนดการส่งโครงการงบประมาณปี 2556 คือวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ต้องส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผนจัดทำสรุปและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

อธิการบดี กล่าวว่า มีข้อมูลจากกรมการพิธีการของปีที่ผ่านมาแจ้งว่าในปี 2556 สำนักงบประมาณจะจัดงบประมาณทางด้านบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน มอบหมายให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นผู้เขียนโครงการฯ และหอศิลป์แห่งชาติที่รับมาเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ โดยจัดทำโครงการร่วมกัน

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 6.2 การส่งรายชื่อเพื่อจัดทำโالبุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแต่ละ
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย**

สาระสำคัญโดยย่อ

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันครบรอบ 20 ปี วันพระราชทานนาม
“ราชภัฏ” มหาวิทยาลัยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันสุดท้ายของการส่งรายชื่อ
เพื่อจัดทำโالبุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแต่ละหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ส่งรายชื่อได้ที่
กองพัฒนานักศึกษา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา เวลา 15.00 น.

นางสาวภักรินทร์	ภิญญา	ผู้บันทึกการประชุม
นางนงคราญ	คงสมทรง	ผู้บันทึกการประชุม
รศ.วันทนี	แสนภักดี	ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (2)/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (2)/2555 ซึ่งมีสาระสำคัญตามเอกสารรายงานการประชุมฯ จำนวน 3 หน้า เพื่อขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมครั้งที่ พิเศษ (2)/2555 เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30- 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ ได้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ตามกระบวนการดังต่อไปนี้

1. บันทึกเสียง และจดบันทึกข้อความสาระสำคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2. นำเสนอให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข โดยมีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 6 ระเบียบวาระ และมีสาระสำคัญตามเอกสารรายงานการประชุม ฯ จำนวน 3 หน้า ตามที่เสนอในเอกสารหน้า [2-21] - [2-23]

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (2)/2555

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

.....

.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ พิเศษ (2)/2555
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่มาประชุม

1. ดร.บุรพาทิศ	พลอยสุวรรณ	อธิการบดี	ประธาน
2. รศ.วันทนี	แสนภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ	รุ่งพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
4. นายจิรศักดิ์	ชุมวรานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
5. ดร.ชิดชัย	สนั่นเสียง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
6. นายสุนทร	โกษณงค์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
7. นายทวีศักดิ์	จรีตวร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
8. ดร.อมรรัตน์	สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
9. ผศ.วิชชุกร	นาครน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
10. รศ.ดร.นพวรรณ	ธีระพันธ์เจริญ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
11. รศ.ลำยอง	ปลั่งกลาง	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
12. ผศ.พันทิพา	มาลา	ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ
13. ผศ.จินตนา	เวชมี	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
14. นางสาวกรองทิพย์	เนียมถนอม	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	กรรมการ
15. นางวลัยทิพย์	พิมพ์สุธีธิดา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุนทรี	โพธิกุล	ผู้อำนวยการกองกลาง
2. นางสาวเพลินตา	โมสกุล	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
3. นางสาวรพี	พลศิริ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
4. นางสาวณัฐริญา	แก้วแหวน	ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
5. นางอรุณญา	จงกรัตน์	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. นางวิรินดา	มีบำรุง	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

นางลักขณา	เดชวงษ์	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา	ติดภารกิจ
-----------	---------	------------------------------	-----------

เปิดประชุม เวลา 13.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 เหตุผลความจำเป็นของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยย่อ

อธิการบดีแจ้งวัตถุประสงค์ในการเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นวาระพิเศษ เนื่องจากได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ส่วนราชการ (มหาวิทยาลัย) ที่ได้รับงบประมาณฟื้นฟู จะต้องมีการรายงานผลการดำเนินการ และความคืบหน้า เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะมีการประชุมสัญจรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กำหนดการประชุมในวันพุธที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อติดตามงบประมาณ ฟื้นฟู เนื่องจากเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

สาระสำคัญโดยย่อ

ยกไปไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 จำนวน 3 ครั้ง

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

สาระสำคัญโดยย่อ

มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0712/5649 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ขอยืนยันการขอรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูฯ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และให้บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้า โครงการฯ หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้ส่งคืนสำนักงานงบประมาณต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบให้หน่วยงานพิจารณาการจัดซื้อ-การจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินฯ (งบฟื้นฟูฯ)

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่ มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานพิจารณาการจัดซื้อ-การจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินฯ (งบฟื้นฟูฯ) หากไม่สามารถดำเนินการตามปกติได้ ให้ดำเนินการโดยวิธีพิเศษจะต้องเสนอข้อมูลเหตุผลในการดำเนินการด้วยวิธีพิเศษพร้อมระบุเหตุผลว่าทำไมต้องดำเนินการด้วยวิธีพิเศษ เช่น หากดำเนินการล่าช้าทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบระยะเวลาในการดำเนินการ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานพิจารณาการจัดซื้อ-การจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินฯ (งบฟื้นฟูฯ) หากไม่สามารถดำเนินการตามปกติได้ ก็ให้ดำเนินการโดยวิธีพิเศษให้เขียนเหตุผลความจำเป็นไปตามระเบียบพัสดุ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา เวลา 15.00 น.

นางสาวกักรินทร์

ภิญญา

ผู้บันทึกการประชุม

นางนงคราญ

คงสมทรง

ผู้บันทึกการประชุม

รศ.วันทนี

แสนศักดิ์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม