

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ครั้งที่ 1/2566 (วาระพิเศษ)
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 10.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้มาประชุม

1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร	อธิการบดี	ประธาน
2. ผศ.ดร.ชาติรี มหันตรัตน์	รองอธิการบดี	กรรมการ
3. ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธำ	รองอธิการบดี	กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.นพดล ปรามค์ทอง	รองอธิการบดี	กรรมการ
5. อาจารย์จรัสศักดิ์ ชุมวรานนท์	รองอธิการบดี	กรรมการ
6. ผศ.ดร.กรรณทิพย์ เนียมมณฑอม	รองอธิการบดี	กรรมการ
7. ผศ.ยุพิน พวงยะ	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
8. อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
9. อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
10. รศ.ดร.วิมลธำ แสงสุข	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
11. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
12. ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
13. ผศ.บุญไท เจริญผล	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ	กรรมการ
14. ผศ.สาโรช ปุริสังคะ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
15. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม	ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ
16. นางลักขณา เตชะวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	เลขานุการ
17. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน	ผู้อำนวยการกองกลาง	ผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางปิยะนุช สุขเพชร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาการประชุม

1. ผศ.ดร.บริบูรณ์ ขอบทำดี	คณบดีคณะครุศาสตร์	ติตราชการ
2. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	ลาประชุม
3. ผศ.ดร.เลิศชาย สติธิต์พนาวงศ์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	ติตราชการ
4. อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ เกลี้ยงสอาด	ผู้ช่วยอธิการบดี	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวริตา แจ่มพันธ์

นิติกร ชำนาญการ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธาน แจ้งเรื่องการครบวาระของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะครบวาระเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โดยกรรมการดังกล่าวจะนำเสนอผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 11 มกราคม 2566 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการตามข้อบังคับดังกล่าว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องขอความเห็นและข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จำนวนสี่คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้ครบวาระเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 โดยในข้อบังคับข้อ 5 ระบุว่าให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

(1) ประธาน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(2) กรรมการจำนวนสี่คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นรองประธาน และกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

การได้มาซึ่งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ ให้ ก.บ. เป็นผู้คัดเลือกประธาน และพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนสี่คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อไป

ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|--|---------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ | ประธาน |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุภารังษี | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุมนาสี | กรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ตำนประดิษฐ์ | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย | กรรมการ |

2. ควรระบุคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวว่ามีความรู้และประสบการณ์ด้านใดให้ครบ 4 ด้านตามข้อบังคับ ซึ่งประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและจะเป็นผู้นำเสนอคุณสมบัติของแต่ละท่านต่อสภามหาวิทยาลัย

3. หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งแต่งตั้งแล้ว มหาวิทยาลัยจะเชิญคณบดีและทีมงานประชุมพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับฯ ประเด็นที่สองเรื่องอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายจะจ่ายอย่างไร เท่าใด เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

4. มอบเลขานุการจัดทำบันทึกเสนอวาระต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566

สาระสำคัญโดยย่อ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2566

ข้อเสนอ/ญัตติ

มหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวันและเวลาดังกล่าว

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

นางปิยะนุช สุขเพชร
เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกทำรายงาน

นางลักขณา เตชะวงษ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร
ประธานการประชุม