

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2/2554

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 – 11.45 น.

ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่มาประชุม

1. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
2. ศ.ดร.นิพนธ์ สุขปรดี	อุปนายก	รองประธาน
3. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
4. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
5. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
6. ผศ.ดร.สาโรช อีรศิลป์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
7. นางสาวตรี สุวรรณสถิตย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
8. นายศุภชนะ อีวีระปัญญา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9. นายสุพล คุณาภรณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ	อธิการบดี	กรรมการ
11. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
12. รศ.ดร.นพวรรณ อีระพันธ์เจริญ	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
13. ผศ.วิชชุกร นาคชน	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
14. ผศ.พันทิพา มาลา	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
15. นายจรัสศักดิ์ ชุมวรานนท์	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
16. ดร.เกษม บำรุงเวช	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
17. ดร.สุภัทรา คงเรือง	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
18. ผศ.อร่าม ชนะโชติ	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
19. ผศ.วิวัฒน์ หามนตรี	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
20. รศ.วันทนี้อย์ แสนภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	เลขานุการ

ผู้ที่ไม่มาประชุม

1. ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ลาการประชุม
2. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ลาการประชุม
3. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ลาการประชุม
4. ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	หมดวาระ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ |
| 2. รศ.ลำยอง ปลั่งกลาง | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| 3. ผศ.วันทนา เนาว์วัน | รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| 4. นางสาวนิตา อินทรลักษณ์ | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน |
| 5. นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ | นิติกร |

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานมอบหมายให้เลขานุการแจ้งเรื่องเพื่อทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ลาการประชุมวันนี้คือ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ดร.จิระพันธ์ พิมพ์พันธุ์ เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ หมุดวาระ

ประธาน กล่าวว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นแห่งมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนนอกที่ตั้งซึ่งมีการแบ่งกำไร ระหว่างอธิการบดีและกรรมการต่าง ๆ ดังนั้นฝากอธิการบดีช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้และมีการรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นำเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2554 เพื่อขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554

ข้อกฎหมาย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ตาม (2) จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และ (4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 19 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2554

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2554

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2554 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีมติกำหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนำเสนอในที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทุกครั้งที่ประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3

ข้อกฎหมาย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ตาม (2) จัดทำรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย และ (4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2554

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบผลการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ ขอความเห็นชอบผลการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งที่ 5/2551 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ได้หมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ลงในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ออกคำสั่งที่ 1/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 19 มกราคม 2554 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547 มาตรา 25 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ข้อ 5

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547 มาตรา 25 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 5

ข้อเสนอ/ญัตติ

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงขอนำเสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง ดังนี้

1. ดร.จิระพันธ์ พิมพ์พันธ์
2. พระเทพรัตนนagr
3. ดร.ปัญญา น้ำเพชร
4. พลเรือเอกปรีชา เตชรัตน์
5. นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล
6. ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล
7. นายสุรเชษ นิมกุล
8. ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3
9. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. ผู้กำกับการ สภ.พระนครศรีอยุธยา
12. อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13. ผศ.สุธรรม ชาศะสิงห์
14. นายวิทยา ภิรมย์พานิช
15. นายสิทธิศักดิ์ วงศ์อ่อน
16. นายแพทย์วีระพล ธีระพันธ์เจริญ
17. นายชาติ เส้นขาว

18. นายกองคํการนํศึกษาภาคปกติ
19. นายกองคํการนํศึกษาภาคพิเศษ
20. ประธานคณะกรรมการองคํการนํศึกษาภาคปกติ
21. ประธานคณะกรรมการองคํการนํศึกษาภาคพิเศษ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมามีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะรวมทั้งข้อแนะนำเกี่ยวกับการเสนอเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรคือ ให้มหาวิทยาลัยและผู้เสนอหลักสูตรตรวจสอบขั้นตอนและดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ รวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอหรือรายงานข้อมูลการดำเนินงานปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียดว่าแต่ละขั้นตอนมีหลักเกณฑ์หรือข้อเสนอแนะอย่างไรและดำเนินการแก้ไขอย่างไร รวมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นสาระสำคัญของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ให้สรุปข้อมูลและเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 2 สัปดาห์ แล้วให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำของกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

ดังนั้นกรรมการบริหารหลักสูตรจึงนำเสนอขั้นตอนกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สำหรับหลักสูตร บรบ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากอาจารย์ลาออก จึงขออนุญาตถอนเรื่องและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบเมื่อหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์แล้ว

มหาวิทยาลัยมีการกำหนดขั้นตอนกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ 2548
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเพื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 31 (1) ให้อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในคณะฯ

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

มติที่ประชุม

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ประธาน กล่าวว่ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้งหากมีเรื่องการนำเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม ขอเรียนเชิญคณบดีเข้าร่วมประชุมด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

อธิการบดี นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น 4
2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเวียนหนังสือแจ้งความเห็นของกฤษฎีกาเรื่องการเพิกถอนปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกับอำนาจในการเพิกถอนปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริง นั้น บัดนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวและมีความเห็น

ปรากฏตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

3. รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ รายงานความคืบหน้าการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2554 ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง กฎ ระเบียบ ประกาศ ฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 มีข้อความบางประการที่ขัดกับข้อกำหนดในเรื่องข้อบังคับของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ที่ประชุมมีมติให้สภาคณาจารย์และข้าราชการนำกลับไปแก้ไข สภาคณาจารย์และข้าราชการจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี- เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหมดวาระ และยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวนิตา อินทรลักษณ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นำเสนอ ขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 และได้รับความเห็นชอบจากนายสุพล คุณาภรณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 ว่าด้วย เรื่องอำนาจและหน้าที่ของ สภามหาวิทยาลัย

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ นิตกร นำเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามที่คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 ได้มีการนำเสนอ (ร่าง) กฎหมายเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...
2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเงินรายได้จากการบริการ วิชาการ พ.ศ. ...
3. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย อัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต พ.ศ. ...

มติที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง ฯ พิจารณาเห็นชอบและให้ปรับแก้ เพิ่มเติม ร่างข้อบังคับ เพื่อความชัดเจนและให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

ข้อกฎหมาย

1. มาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อำนาจของ สภามหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

2. มาตรา 18 (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อำนาจของ สภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และ ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

3. มาตรา 18 (13) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อำนาจของสภา มหาวิทยาลัยในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่า

ด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...

2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเงินรายได้จากการบริการวิชาการ พ.ศ. ...

ที่ประชุม

ศ.ดร.ศุภมาศ มหาวิทยาลัยต้องการที่จะหัก 10 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือ 90 สามารถดำเนินการได้เลยโดยเพิ่มข้อ 8 ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาใช้จ่ายในการดำเนินการ

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว อัตราร้อยละ 10 เป็นอัตราที่เหมาะสม มหาวิทยาลัย 10 เปอร์เซ็นต์ คณะ 5 เปอร์เซ็นต์ คิดว่าการจัดบริหารวิชาการน่าจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนั้นคิดว่าส่วนหนึ่งให้มหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งให้คณะ

ประธาน ค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์ ของมหาวิทยาลัยไม่มีใครขัดข้อง และจะแบ่งบางส่วนให้คณะ

คุณศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา คณะน่าจะแบ่งไม่จั้นคณะไม่ได้ ถ้าทางมหาวิทยาลัยเป็นว่าคณะ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหนึ่งหักเข้ามหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งหักเข้าคณะ

นิพนธ์ ทุกเรื่องคณะต้องรับรู้อก่อน คณะต้องรับไป 90 เปอร์เซ็นต์

ประธาน ให้เพิ่มข้อความตามที่ท่านสุชาติ เติมด้วยภาษาข้อกำหนดที่รอบคอบ

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้มีการประเมิน ให้นักกฎหมายไปเขียนให้รัดกุม

ประธาน ต่อไปถ้าไม่มีการสอนนอกที่ตั้ง ต้องการให้มหาวิทยาลัยทำแผนก่อนล่วงหน้า สภาขอเวลาที่จะเห็นภาพรวมก่อน

3. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย อัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต พ.ศ. ...

ที่ประชุม

ดร.สุชาติ ในร่างที่เป็นระเบียบในข้อ 2 เนื่องจากครูของสาธิตเป็นบุคลากรที่เราจ้างขึ้นมาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เราจะมีอัตราเงินเดือนของบุคลากรด้วย ในข้อ 2 อาจจะมีบุคลากรที่ไม่ได้ทำหน้าที่ครู ข้อ 4 ให้แก้ไขเป็นอัตราเงินเดือนครูเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ มันจะกระชับมากขึ้น

ประธาน กลับไปตรวจสอบแต่ถ้าไปดูแลแล้วไม่มีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขก็ให้ใช้ร่างระเบียบอันเดิม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2554

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอปฏิทินเพื่อหาหรือเรื่องกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2554

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน

ข้อกฎหมาย

ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 8 การประชุมให้มีตามกำหนดที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2554 ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม


เห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.



(รศ.วันนีย์ แสนภักดี)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)

ประธานการประชุม

