

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ	พันธศักดิ์พัฒนา	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒. ดร.พลสันต์	โพธิ์ศรีทอง	อุปนายก	กรรมการ
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์	สุขปรีดี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ	ต้นธนะเดชา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ	วัฒนศิริชัยกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท	วงศ์สุรวัดน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์	จันทวานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นายดำรง	พุดตาล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. ดร.อุทัย	ดุษฎีเกษม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์	อดิวัฒนสิทธิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. ดร.ดุสิตพิชัย	โกมลวานิช	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ	กรรมการ
๑๒. ดร.เกษม	บำรุงเวช	อธิการบดี	กรรมการ
๑๓. นายประพันธ์	แสงทองดี	ประธานสภาคณาจารย์ฯ	กรรมการ
๑๔. ดร.จงกล	เฮงสุวรรณ	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๕. รองศาสตราจารย์คานิต	สวัสดิกาญจน์	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์	ทรรพสุ	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๗. นายชาติรี	มหันตรัตน์	ผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๘. นายภุชณะ	กันอำ	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙. นายนพดล	ปรารค์ทอง	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม	ชนะโชติ	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๒๑. นายพินิจ	ศรีสวัสดิ์	ผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ

ผู้ลาการประชุม

๑. นายโสภณ	สุภาพงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ	ธีระพันธ์เจริญ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิสร	ภู่อาระ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ	รุ่งพรหม	เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	
๓. นางสาวสุภารัตน์	เกลี้ยงสอาด	ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)	

๔. นางสาวเพลินตา	โมสกุล	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๕. นายจิรศักดิ์	ชุมวรานนท์	คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
๖. นางสุนทรี	โพธิกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๗. นางศราริตา	แจ้งพันธ์	รักษาการหัวหน้างานนิติการ
๘. นางศิรินทร์	สุวรรณทัศน์	นิติกร

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุม เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ มอบหมายนายธাত্রี มหันตรัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยย่อ

ประธาน แจ้งว่า เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ อีระพันธ์เจริญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเดินทางไปต่างประเทศ จึงขออนุญาตที่ประชุมให้นายธাত্রี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย ปฏิบัติราชการในหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแทน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สาระสำคัญโดยย่อ

ประธาน แจ้งว่า วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ไปร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMCT ๒๐๑๕) ครั้งที่ ๕ โดยจัดที่ Classic Cameo Hotel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น และมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานมอบหมายให้เลขานุการแจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่องแจ้งรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาการประชุม

สาระสำคัญโดยย่อ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยลาการประชุม จำนวน ๒ ราย มีรายชื่อดังเอกสารหน้า ๒-๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ โดยให้แก้ไขข้อความดังนี้

หน้า [๒-๒๐]

บรรทัดที่ ๒๓ ข้อความเดิม ควรอ้างข้อกฎหมายให้ถูกต้อง เพราะข้อกฎหมายที่อ้างมาไม่ตรงกับเรื่องที่เสนอ ให้แก้ไขข้อความ เป็น ควรอ้างข้อกฎหมายในหนังสือมาให้ตรงกับเรื่องที่เสนอ เพื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาได้ถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)

สาระสำคัญโดยย่อ

อธิการบดี แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๒ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งการรับทราบวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

อธิการบดี แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งการรับทราบวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการคือ วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใช้สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อไป (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สาระสำคัญโดยย่อ

อธิการบดี แจ้งว่า กองนโยบายและแผนได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไป หน่วยงานที่ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายดีที่สุดคือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ระดับคณะคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับศูนย์/สำนักคือ สำนักงานอธิการบดี (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๔ รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗

สาระสำคัญโดยย่อ

อธิการบดี แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดส่งรายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสำนักงาน ก.พ. โดยในภาพรวม นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ (๔๐ แห่ง) อยู่ในลำดับที่ ๓๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๕ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สาระสำคัญโดยย่อ

อธิการบดี แจ้งว่า การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAT ๒๐๑๕) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยในงานนี้มีบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ทั้งสิ้น ๗๑ บทความ แบ่งออกเป็นบทความวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จำนวน ๖๘ บทความ และบทความวิจัยจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ บทความ โดยบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) จะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding ของงานประชุมวิชาการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สาระสำคัญโดยย่อ

นายประพันธ์ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เป็นผู้ดำเนินการจัดทำ KPI รายบุคคล โดยเรื่องนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการระยะหนึ่งแล้ว และเตรียมประกาศใช้ในวาระต่อไป สภาคณาจารย์และข้าราชการได้รับข้อร้องเรียนจากบุคลากรในเรื่องของกระบวนการในการทำประชาพิจารณ์ KPI รายบุคคล ซึ่งในการจัดทำ KPI รายบุคคล นั้น มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารให้บุคลากรทั่วไปเข้าใจโดยทั่วกัน สภาคณาจารย์และข้าราชการจึงมีมติขอให้ชะลอการประกาศใช้และขอให้มหาวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรทั้งหมดเพื่อชี้แจง KPI รายบุคคล เมื่อดำเนินการชี้แจงให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าใจจึงประกาศใช้ต่อไป

๒. การปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี สภาคณาจารย์และข้าราชการต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบ

อธิการบดี ชี้แจงว่า เรื่อง KPI รายบุคคล ช่วงบ่ายวันนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญคณบดีผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มาประชุมเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนหากทุกหน่วยงานเข้าใจ

จึงจัดประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย KPI รายบุคคล เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าผลเสีย การนำมาใช้จะใช้ในเชิงบวก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแบบประเมินสายวิชาการ และสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยต้องการปรับเปลี่ยนการประเมินให้เป็นแบบ KPI รายบุคคล และเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ ให้มหาวิทยาลัยใช้เงินของมหาวิทยาลัยจ่ายก่อน ในปีหน้ารัฐบาลจึงจัดสรรงบประมาณนี้มาให้ หากมหาวิทยาลัยอื่นปฏิบัติอย่างไรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการแบบนั้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร

ประธาน กล่าวว่า ให้สภาคณาจารย์และข้าราชการแจ้งให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับทราบด้วย

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กล่าวว่า KPI รายบุคคล เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารทำงานบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสำคัญโดยย่อ

ดร.ศุภชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

๑. สืบเนื่องจากวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสัมมนาและหาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ ในฐานะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมนี้กับคณะกรรมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โดยอนุกรรมการด้านการช่างต้นได้ประสานให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา รวมถึงจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพระรามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลก กิจกรรมนี้มีประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน และนายชาติ มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมายเข้าร่วมในนามของมหาวิทยาลัย และจะมีการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายกรณีอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา”

๒. ในการจัดงานมรดกโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้เสนอให้มหาวิทยาลัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผักตบชวา ปัจจุบันต้องการบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและควรนำผลิตภัณฑ์นี้มาจัดแสดงในงานแสงสีเสียง และควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อื่น เช่น กอบควรมีการเปลี่ยนแปลงจะทำอย่างไรเมื่อขานาใส่อบแล้วรู้สึกไม่ร้อน ไม่อับ

๓. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน โดยมีวาระของเรื่องอาคารสวนหลวงเข้าที่ประชุม ต้องการเสนอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงอาคารสวนหลวง ซึ่งมีบริการห้องพักรถตกแต่งทั้งภายนอกและภายในโรงแรม มหาวิทยาลัยควรคิดในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น

ศาสตราจารย์ ดร.สุภาวศ์ จันทวานิช แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นหอศิลป์แห่งชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเชิญศิลปินที่มาเสนอผลงานซึ่งเป็นผลงานของศิลปินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรจัดปีละ ๑ ครั้ง ส่วนเรื่องของ OTOP นั้น มหาวิทยาลัยควรจัดทำวิจัยเรื่องทำอย่างไรให้อบตีกว่าหมวก มหาวิทยาลัยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถทำวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และนำมาพัฒนาให้ดีขึ้น เช่น ด้านอาหาร ทำอย่างไรให้อยู่ได้หลายวันโดยไม่เสีย

ดร.จกมล เฮงสุวรรณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้รับโอนหอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การดูแลของสถาบันอยุธยาศึกษา ผลงานที่จัดแสดงเป็นของศิลปินระดับประเทศโดยแนวคิดในเรื่องผลงานที่แสดงในหอศิลป์แห่งชาตินั้นควรสื่อถึงวัฒนธรรมอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสถาบันอยุธยาศึกษามีโครงการจะจัด Work Shop ที่สร้างผลงานศิลปะ โดยเชิญศิลปินมาร่วมดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในอนาคตสถาบันอยุธยาศึกษาได้เสนอโครงการและประสานกับศิลปินแห่งชาติที่จะดำเนินการ Work Shop ทางด้านศิลปะ

ประธาน กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนมหาวิทยาลัยควรรับไปดูแลเพื่อจะได้พัฒนางานด้านวิชาการ เช่น จอบฉลาด

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘

สาระสำคัญโดยย่อ

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ได้นำเรื่องขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยที่ประชุม นายณพดล ปรารค์ทอง นำเอกสารมาอ่านในที่ประชุมเพื่อให้เหตุผลแย้งว่าผู้ทรงคุณวุฒิไม่ใช่บุคคลภายนอกเพราะมีคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นวางหลักในการปฏิบัติราชการออกมาว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบุคคลภายใน ดังนั้นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการจึงไม่อาจมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ ประธานได้ให้ที่ประชุมพิจารณาจากสำเนาคำตัดสินดังกล่าวซึ่งปรากฏว่าศาลได้ตัดสินเฉพาะกรณีที่สภามหาวิทยาลัยแห่งนั้นแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการสภาเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการอธิการบดีในกรณีนี้ศาลเห็นว่า

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นบุคคลภายในมิใช่คำตัดสินให้วางหลักในการปฏิบัติราชการ และใน (ร่าง) คำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการนั้นได้มีการเพิ่มคณะกรรมการเข้ามา จำนวน ๒ ราย คือ ศาสตราจารย์เสนาะ ตีเอวาร์ และศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ เสนอมาโดยคณะวิทยาการจัดการและนายชาติรี มหันตรัตน์ โดยให้เหตุผลว่าคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการยังแต่งตั้งไม่ครบ จึงสามารถแต่งตั้งเพิ่มเติมได้ทั้งนี้ซึ่งการจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมหรือไม่ดังกล่าวเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมิได้ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใด ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งก่อนได้มีมติมอบ ดร.พลสันต์ โพธิ์ศรีทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการชุดใหม่ จำนวน ๘ - ๑๐ คน แต่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จึงไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วันนี้อาจขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

ที่ประชุมได้แสดงความเห็นหลากหลายโดยผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการขออนุญาตให้หารือข้อปฏิบัติราชการต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับสถาบันอุดมศึกษา และดร.สุชาติ ตันธนะเดชา เสนอว่าควรจะให้คณะกรรมการชุดเดิมทำงานไปพลางก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนในข้อกฎหมายจึงพิจารณาแต่งตั้ง แต่เสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้ดำเนินการเพื่อให้มีมติในการประชุมครั้งนี้

ประธาน ให้ความเห็นว่าการกำหนดแนวทางการลงมติเป็น ๒ ประเด็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการชุดเดิม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติดังกล่าว จำนวน ๑๑ คน

๒. ไม่เห็นควรดำเนินการต่อไป

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติดังกล่าว จำนวน ๒ คน

ประธาน กล่าวสรุปผลการลงมติดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวมีมติ ๑๑ ต่อ ๒ ดังนั้นให้สภามหาวิทยาลัยดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

นายพอล ปรางค์ทอง แจ้งว่า หากเป็นเช่นนี้จะต้องแก้ไขมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมาด้วยหรือไม่ เพราะมีมติไปชัดเจนแล้วว่าให้ไปดำเนินการเพื่อให้ได้รายชื่อชุดใหม่

ประธาน กล่าวว่า ไม่ควรแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ทั้ง ๓ ท่าน ไปดำเนินการและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาในการประชุมครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ดังรายนามต่อไปนี้

(๑) นายพลสันต์ โพธิ์ศรีทอง	ประธานกรรมการ
(๒) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา	กรรมการ
(๓) ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ สุขปรีดี	กรรมการ
(๔) ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล	กรรมการ
(๕) ศาสตราจารย์วิจิตร อวาทะกุล	กรรมการ
(๖) ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์	กรรมการ

(๗) ศาสตราจารย์วัฒน์ จูฑะวิภาต	กรรมการ
(๘) ศาสตราจารย์ ดร.จ่านงค์ อติวัฒน์สิทธิ์	กรรมการ
(๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม	เลขานุการ
(๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ไวยกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ทรัพย์สุ	ผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๒) รองศาสตราจารย์วันทนี แสนภักดี	ผู้ช่วยเลขานุการ

ในการนี้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดออกเสียงการลงมติครั้งนี้ และ ดร.สุชาติ ต้นณะเดชา
งดออกเสียง

ทั้งนี้ มี ดร.อุทัย ดุลยเกษม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและนายพนพล ปรำงค์ทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ไม่เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ จำนวน ๗ ราย

สาระสำคัญโดยย่อ

ด้วยนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ยื่น
คำร้องขอจบการศึกษา จำนวน ๗ ราย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในฐานะ
นายทะเบียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับฯ เห็นสมควรนำรายชื่อเสนอ
เพื่ออนุมัติให้ปริญญา

โดยได้นำเสนอผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผ่านคณะกรรมการ	มติที่ประชุม	ครั้งที่/วันที่
๑	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	เห็นชอบ	๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	เห็นชอบ	๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

จำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางที่ ๑ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญา	สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา	จำนวน(ราย)
ระดับบัณฑิตศึกษา	ค.ต. (การบริหารการศึกษา)	๑
	ค.ม. (การบริหารการศึกษา)	๔
	ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)	๑
	รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)	๑
รวม		๗

มติที่ประชุม

อนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๓/๒๕๕๗
จำนวน ๗ ราย

ระเบียบวาระที่ ๕.๒

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
จำนวน ๒ หลักสูตร

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่หลักสูตร ๒ หลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข อาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันตามเกณฑ์หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด เนื่องจากมีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลาออกจากราชการ คณะและสาขาวิชาจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร จึงขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยได้นำเสนอผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผ่านคณะกรรมการ	มติที่ประชุม	ครั้งที่/วันที่
๑	ประชุมสาขาวิชานิติศาสตร์	เห็นชอบ	วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒	ประชุมสาขาวิชาประวัติศาสตร์	เห็นชอบ	วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๓	คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ	เห็นชอบ	๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	เห็นชอบ	๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๕.๓

ขออนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่กองนโยบายและแผน งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ในการจัดทำแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ฯ ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นั้น

โดยได้นำเสนอผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผ่านคณะกรรมการ	มติที่ประชุม	ครั้งที่/วันที่
๑	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	เห็นชอบ	๙/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่กำหนดมา มีจำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ การประเมินมีจำนวน ๓ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมามีการเสนอการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๕๗ มี ๔๓ ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยผ่าน ๗๐ เปอร์เซนต์ แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยกำหนดให้มี ๗ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ใกล้เคียงนั้นอยู่ ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนั้นหากสามารถทำรวมกันและปรับให้สมบูรณ์สอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติราชการจะตรงกับการประเมินมหาวิทยาลัย ประเด็นต่างๆ จะชัดเจน และจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

๒. ควรนำประเด็นมารวมกันจะเกิดความชัดเจน ตัวชี้วัดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

อธิการบดี ชี้แจงว่า แผนปฏิบัติการ ๔ ปี มหาวิทยาลัยปรับมาจากยุทธศาสตร์ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีจำนวนมาก แต่บางยุทธศาสตร์ต้องการนำมาเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ท้ายเป็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำแผนให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัวชี้วัดไม่ได้นำมาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหมด ส่วนตัวชี้วัดที่เหลืออาจต้องการงบประมาณจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓. ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยควรนำแผนปฏิบัติการมาจัดลำดับความสำคัญ และควรเน้นในเรื่องอาเซียน เพราะมหาวิทยาลัยมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากร เรื่องงบประมาณ

๔. ผู้บริหารมีกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างไร

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ควรจะมีความสำคัญและไปเชื่อมโยงกับพันธกิจเรื่องของการจัดอุดมศึกษาเน้นมาตรฐานเสนอว่า ในข้อแรกยุทธศาสตร์ที่ ๑ ควรแก้ไขข้อความ เป็น “พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเน้นมาตรฐานทางวิชาการและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น”

มติที่ประชุม

อนุมัติแผนปฏิบัติการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขออนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่กองนโยบายและแผน งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ในการจัดทำแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติการ ๔ ปี แผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย และใช้

เป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นั้น

โดยได้นำเสนอผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผ่านคณะกรรมการ	มติที่ประชุม	ครั้งที่/วันที่
๑	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	เห็นชอบ	๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๒	คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน	เห็นชอบ	๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขออนุมัติ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ตามปีงบประมาณเงินรายได้ โดยให้มีระยะเวลาตามปีงบประมาณแผ่นดิน และมหาวิทยาลัยต้องประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณจากเงินรายได้แล้วจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภายในวงเงินประมาณการรายรับแต่ละปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ร้อยละ ๘๐ และในแต่ละปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบแผ่นดิน) จากสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย จึงนำ (ร่าง)แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่ออนุมัติสำหรับให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณรายจ่าย ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

โดยได้นำเสนอผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ดับ	ผ่านคณะกรรมการ	มติที่ประชุม	ครั้งที่/วันที่
๑	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	เห็นชอบ	๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๒	คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน	เห็นชอบ	๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ปัจจุบันผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีการกระจายลงไปสู่คณะจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันมีการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตรมาน้อยเพียงใด เนื่องจากหลักสูตรมีการดำเนินงานจำนวนมาก เช่น การเตรียมเอกสาร การจัดประชุม

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนมีข้อมูลหรือไม่ งบประมาณที่ใช้ในการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไปนั้นกรอบของปีที่ผ่านมากับปีนี้แตกต่างกันอย่างไร

อธิการบดี ชี้แจงว่า ปีนี้มหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับ เป็นจำนวนเงิน ๒ ล้านบาท ในส่วนของประกันคุณภาพที่จะประเมินในแต่ละหลักสูตร เป็นการบริหารในแต่ละคณะ

๒. หากโครงการใดไม่ตอบสนองตัวชี้วัดในอนาคตควรตัดออก เพราะเงินมีจำนวนน้อย โครงการต่างๆ ที่รายงานมานั้นพยายามบูรณาการเรื่องการเรียนการสอนและงานวิจัยเข้าด้วยกัน ตัวชี้วัดของอาจารย์สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมได้ โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับอยุธยา ควรนำนักวิจัยลงพื้นที่ไปพร้อมกับการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับอยุธยา

๓. มีโครงการพัฒนาศูนย์ภาษาหรือไม่ และอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานใด

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ให้ข้อมูลว่าศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนด้วยตนเอง (Ellis) นั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ดูแล และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ทรัพย์สุ ให้ข้อมูลว่า โครงการพัฒนาศูนย์ภาษานั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับงบประมาณประจำปี ในงบบำรุงการศึกษา คณะได้จัดสรรซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเหลือเงินอยู่จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปซ่อมบำรุง และได้รับมอบหมายโครงการเตรียมการเข้าสู่อาเซียนโดยมีงบประมาณจำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท คณะจะจัดอบรมให้บุคคลทั่วไป อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ส่วนการดำเนินงานศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนด้วยตนเอง (Ellis) นั้นแต่ละคณะจะได้รับงบประมาณคณะละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใช้เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาเท่านั้น

๔. มหาวิทยาลัยควรเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรเก่งภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยควรจัดทำศูนย์ภาษาให้เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการ มีการวางแผนงาน ศูนย์ภาษาเป็นกลไกสำคัญจึงควรพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้น และเป็นตัวชี้วัดกิจกรรมทั้งหมด จึงควรมีการวางแผนในระยะยาว

๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยควรติดต่อไปที่กระทรวงการต่างประเทศว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความสนใจ และมหาวิทยาลัยควรมีงบประมาณที่จะใช้ในเรื่องของอาเซียนและท่องเที่ยว

อธิการบดี ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยมีสาขาการท่องเที่ยว ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเรื่องการท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๑ ล้านบาท

๖. ประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ ประเทศไทยเด่น ๒ เรื่อง คือ เกษตรแปรรูป และการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยว หลักสูตรการประกันคุณภาพและตัวชี้วัด งบประมาณ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาไปล่วงหน้า ๑๐ ปี สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนเรื่องการท่องเที่ยว เรื่องนิเทศศาสตร์ควรมีการปรับเปลี่ยน ขณะนี้นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ทำงานจำนวนมาก มหาวิทยาลัยควรดูแลเรื่องอาเซียน และหลักสูตรต่างๆ จะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะตำราเก่าอาจสอนไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวและนิเทศศาสตร์

๗. หลักสูตรของอาเซียนมีหลักสูตรด้านท่องเที่ยว อยู่จำนวน ๕ - ๗ หลักสูตร ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น การจัดการบริษัทนำเที่ยว หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรผลิตนักศึกษาออกมาให้ได้ระดับดี เพื่อสามารถแข่งขันและได้เอกสารยืนยันว่าสามารถประกอบอาชีพได้ทั่วในอาเซียน

ประธาน กล่าวว่า ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขอให้ปรากฏในรายงานการประชุมและนำข้อเสนอแนะเรื่องการท่องเที่ยวและนิเทศศาสตร์แจ้งไปยังคณบดีที่เกี่ยวข้อง มอบคณบดีดูแลส่วนนี้ และควรดำเนินการจัดทำหลักสูตรให้ทันสมัย

มติที่ประชุม

อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบวาระที่ ๕.๖

ขออนุมัติ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ตามปีงบประมาณเงินรายได้ โดยให้มีระยะเวลาตามปีงบประมาณแผ่นดิน และมหาวิทยาลัยต้องประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณจากเงินรายได้แล้วจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภายในวงเงินประมาณการรายรับแต่ละปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ร้อยละ ๘๐ และในแต่ละปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบแผ่นดิน) จากสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย จึงนำ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่ออนุมัติสำหรับให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณรายจ่ายตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

โดยได้นำเสนอผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผ่านคณะกรรมการ	มติที่ประชุม	ครั้งที่/วันที่
๑	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	เห็นชอบ	๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๒	คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน	เห็นชอบ	๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕.๗

ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ราย คือ เพื่อเสนอเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ราย แทน ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล (ดังรายละเอียดเอกสารแนบ)

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้

รายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ ในช่วงที่มีการอภิปราย บางเรื่องไม่สมควรบันทึก
ควรแก้ไขรายงานการประชุม

ประธาน มอบหมายให้ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการมอบบัตรลงคะแนนเพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ลงคะแนน จำนวน ๑๒ คน

ที่ประชุมสรุป ทั้ง ๒ ท่านได้คะแนนเท่ากัน คือ ๖ ต่อ ๖

นายชาติ มหันตรัตน์ ให้ความเห็นว่าการอยู่ในวาระการประชุมหากมีปัญหาเรื่องการประชุมนั้น
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ และสามารถขอมติต่อที่ประชุมได้

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ศาสตราจารย์
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นผู้ทำ TCI ของประเทศ หากอาจารย์ได้มาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย จะทำให้วารสารของมหาวิทยาลัยติด TCI และท่านผู้นี้เป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยที่สุด และช่วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาโดยตลอดซึ่งจะมีข้อมูล
ของวารสารวิชาการทุกชนิด

ศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ จันทวานิช ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน์
เคยเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอดีตเคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดล

นายชาติ มหันตรัตน์ กล่าวว่า ตามข้อบังคับฯ ให้อำนาจนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงคะแนน
เสียงชี้ขาดได้ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยได้มีการติดต่อหาตามโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพชร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธาน สรุปมติโดยให้หาบาทเบอร์ ๒ ก่อน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
เพื่อจะได้ช่วยพัฒนาระบบวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เป็นระบบประเทศได้
และหากศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ไม่รับหรือขัดข้องขอให้หาบาทท่านต่อไป โดยครั้งนี้ให้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการหาบาทต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ ขอความเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัย ครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น สำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---|------------------|
| (๑) นางอัจฉรา หล่อตระกูล | ประธาน |
| (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำที่มีใช้ผู้บริหาร) | |
| (๒) นายพรเทพ ฐิ์แผน | กรรมการ |
| (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำที่มีใช้ผู้บริหาร) | |
| (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ่ายเทศ | กรรมการ |
| (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำที่มีใช้ผู้บริหาร) | |
| (๔) นางสาวชะกาแก้ว สุดสีขัง | กรรมการ |
| (ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำที่มีใช้ผู้บริหาร) | |
| (๕) นางเบญญาภา สอนพรม | กรรมการ |
| (ผู้แทนจากบุคลากร) | |
| (๖) นางศิรินทร์ สุวรรณทัศน์ | กรรมการ |
| (ผู้แทนจากบุคลากร) | |
| (๗) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | เลขานุการ |
| (๘) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๙) นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๑ ราย (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ ขอความเห็นชอบรายงานการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดพื้นที่เช่าตลาดนัดโดยมิชอบ (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำหนดว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงาน นั้น ประเด็นการพิจารณาคือ คำว่า “พนักงาน” มีความหมายไม่ครอบคลุมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในกำกับ เนื่องจากสภาพการณ์ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ และยังมีมหาวิทยาลัยบางส่วนที่กำลังจะออกนอกระบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนร่วมที่ต้องแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะทางด้านกฎหมายซึ่งอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยการขอความเห็นชอบจากต้นสังกัดของบุคคลนั้น ๆ ประกอบกับการแต่งตั้งประธานกรรมการสอบสวนต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ที่ถูกสอบสวน ซึ่งเป็นปัญหาในการแต่งตั้งกรรมการ อาทิ เช่น หากผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูง ประธานกรรมการต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า เป็นต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย โดยจัดทำเป็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

โดยได้นำเสนอผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผ่านคณะกรรมการ	มติที่ประชุม	ครั้งที่/วันที่
๑	คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย	เห็นชอบ	๗/๒๕๕๘ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	เห็นชอบ	๙/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กล่าวว่า มีประเด็นเนื้อหาที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ และต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กพอ. กำหนด เช่น ผู้คัดค้านมีสิทธิคัดค้านคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการหลังจากที่ได้รับทราบคำสั่งนี้ ซึ่งในข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ....ไม่ได้กำหนดวัน ซึ่งเกณฑ์ของ กพอ. กำหนดไว้ ๑๕ วัน ดังนั้นควรกำหนดในข้อบังคับไว้ด้วย หากไม่ได้กำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยจะเสียเปรียบในการพิจารณาคดีปกครอง

ประธาน กล่าวว่า เห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

มติที่ประชุม

เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๒

ขอความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลงานของอธิการบดี

มติที่ประชุม

อนุญาตให้ถอนวาระ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑๓

ขอความเห็นชอบการจัดทำคำรับรองและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งกรอบการประเมินผลและแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปฏิทินการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวอย่างคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงนามใช้เผยแพร่และดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สำหรับกรอบการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ได้เพิ่มเติมตัวชี้วัดสำคัญตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดเรื่องการประหยัดน้ำ และตัวชี้วัดเรื่องระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในระดับคณะและระดับสถาบันของตนเองได้ ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถาบันการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมอบรมตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น โดยให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในระดับคณะและระดับสถาบัน ที่จะเลือกดำเนินการ แจ้งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

โดยได้นำเสนอผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผ่านคณะกรรมการ	มติที่ประชุม	ครั้งที่/วันที่
๑	สำนักงาน ก.พ.ร.	เห็นชอบ	๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	เห็นชอบ	๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้

การประกันคุณภาพนั้นมหาวิทยาลัยเลือกใช้ระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้การประกันคุณภาพตามระบบเดิมนั้นเป็นภาระของสถาบัน และในข้อกฎหมายเปิดช่องให้แต่ละสถาบันทำ

ระบบประกันคุณภาพขึ้นมาใช้เองแสดงว่ามหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้เองได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ชี้แจงว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยใช้ระบบประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากไม่ใช้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะต้องใช้ระบบของ CUPT QA (ซียูพีที คิวเอ) เป็นระบบนานาชาติ ซึ่งเป็นระบบที่ยากกว่าของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มติที่ประชุม

เห็นชอบการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

สาระสำคัญโดยย่อ

ขอความเห็นชอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สาระสำคัญโดยย่อ

การขอความเห็นชอบปรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีสาเหตุสำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๑. เพื่อให้สอดคล้องกับประมาณการเงินรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการประมาณการจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ ของโรงเรียนสาธิตปฐมวัยและสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงปรับกรอบการประมาณรายรับ ดังนี้

งบ บ.กศ. โรงเรียนสาธิตปฐมวัย ประมาณการรายรับเดิม ๒,๖๘๔,๕๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น ๒,๗๓๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๔๕,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙

งบบัณฑิตศึกษา ประมาณการรายรับเดิม ๗,๔๓๖,๓๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น ๔,๕๘๔,๙๐๐ บาท ลดลงจำนวน ๒,๘๕๑,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๔

๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ฉบับใหม่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยแผนกลยุทธ์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และยังมีจุดเน้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเมืองมรดกโลก การผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีทิศทางการพัฒนาด้วยการเติมเต็มข้อบกพร่องต่างๆ ที่พบและการปฏิบัติตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงขออนุมัติงบประมาณจากเงินสำรองจ่าย ๒๐% ของงบบำรุงการศึกษา งบประมาณจำนวน ๒๑,๘๘๖,๒๕๑ บาท ไปดำเนินการโครงการตามแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน ๕% เป็นงบประมาณ ๕,๔๗๑,๕๖๓ บาท

โดยได้นำเสนอคณะกรรมการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผ่านคณะกรรมการ	มติที่ประชุม	ครั้งที่/วันที่
๑	คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน	เห็นชอบ	๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

อนุมัติปรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพจริง และให้เป็นไปตามเกณฑ์

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ ขออนุมัติโครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สาระสำคัญโดยย่อ

เนื่องจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ได้จัดทำโครงการงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยได้นำเสนอคณะกรรมการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผ่านคณะกรรมการ	มติที่ประชุม	ครั้งที่/วันที่
๑	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	เห็นชอบ	๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
๒	คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน	เห็นชอบ	๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

อนุมัติโครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

ระเบียบวาระที่ ๖.๔ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๙ ตัน จำนวน ๑ คัน เป็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๔ เครื่อง

สาระสำคัญโดยย่อ

มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ น้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า ๙ ตัน จำนวน ๑ คัน ในวงเงิน ๑,๕๒๒,๖๐๐ บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจาก กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขนาดเล็กแล้ว ดังนั้น กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงขอเปลี่ยนแปลง รายการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๙ ตัน จำนวน ๑ คัน เป็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๔ เครื่อง ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๒๒,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

โดยได้นำเสนอคณะกรรมการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผ่านคณะกรรมการ	มติที่ประชุม	ครั้งที่/วันที่
๑	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	เห็นชอบ	๘/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒	คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน	เห็นชอบ	๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๙ ตัน จำนวน ๑ คัน เป็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๔ เครื่อง

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

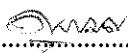


(นายธำตรี มหันตรัตน์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)

ประธานการประชุม