

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

รายนามกรรมการผู้มาประชุม

๑.	รศ.ดร.สมบัติ	คชสิทธิ์	อธิการบดี
๒.	อ.ดร.สุพจน์	ทรายแก้ว	รองอธิการบดี
๓.	รศ.ศศิรินทร์	เศรษฐวัฒน์	รองอธิการบดี
๔.	ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี	เกียรติศิริ	รองอธิการบดี
๕.	ผศ.สุวิทย์	ฉุยฉาย	รองอธิการบดี
๖.	ผศ.ดร.สอาด	บรรเจิดฤทธิ์	รองอธิการบดี
๗.	ผศ.ดร.อุษา	คงทอง	คณบดีคณะครุศาสตร์
๘.	ผศ.ดร.อนงค์	อนันตริยเวช	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๙.	ผศ.ประจวบ	ดีบุตร	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๐.	ผศ.ดร.ปัทมาภัส	ถกลภักดี	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑.	ผศ.ทรงพลธนฤทธิ	มฤครัฐอินแปลง	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๒.	ผศ.เจษฎา	ความคุ่นเคย	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๓.	ผศ.ดร.ธีรฉนิรักษ์	ศิริโวหาร	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๔.	รศ.ดร.มานะ	ขาวเมฆ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๕.	ผศ.ละเอียด	ขจรภัย	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
๑๖.	ผศ.ดร.น้ำฝน	ศีตะจิตต์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๗.	อ.ไชย	มีหนองหว้า	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๘.	น.ส.ณัฐวรรณ	ศิลาวรรณโณ	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	อ.ดร.เปรมจิตร์	บุญสาย	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒.	ผศ.ดร.สิตา	ทิตาตลติก	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓.	อ.ดร.สุนทรี	จันทรรณ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๔.	อ.กนกวรรณ	ปทุมระกูล	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
๕.	นางนงลักษณ์	สมณะ	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๖.	ผศ.อาทิมา	แป้นัญญานนท์	หัวหน้างานวิชาศึกษาทั่วไป
๗.	น.ส.วีร์สุดา	พรหมประดิษฐ์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
๘.	น.ส.ณัฐภา	ปิ่นอยู่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๕๕ น.

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ทำหน้าที่ประธาน ได้ตรวจสอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มาครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี แจ้งเรื่อง ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.๑ ขอความร่วมมือผู้บริหาร ที่กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ช่วยกำกับติดตาม ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้ดำเนินการแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่รับผิดชอบจากการประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดส่งสำเนามาตรฐานและจัดการคุณภาพ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

น.ส.ฉวีวรรณ ศิลาวรรณ โฉม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่หน้าที่ ๑-๖

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ รองอธิการบดี นำเสนอ ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการต่อไป จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ จำนวน ๑๑ เรื่อง ดังนี้

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ (ข้อมูลสำเนาจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

๑. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ ผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑.๑ รับทราบ การรายงานกรณีศึกษา การเปิดและปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และสาขาวิชาการจัดการเพื่อความมั่นคง

๒. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ ผลการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๖ คณะ ๑ วิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๔๗๘ คน

๓. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ งบรายได้ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ แผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องข่งนำกรอบแนวคิดของคณะกรรมการไปดำเนินการให้ครอบคลุมต่อไป

๕. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๔ ราย และสาขาวิชาการจัดการเพื่อความมั่นคง จำนวน ๒ ราย รวมทั้งสิ้น ๖ ราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

๖. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีข้อเสนอแนะ

๗. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีข้อเสนอแนะ

๘. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีข้อเสนอแนะ

๙. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ให้บรรจุระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่องพิจารณา การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน ๕ ราย ดังนี้

- | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด | บรรเจิดฤทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นนรภัส | ถกลภักดี | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ | กาญจนานนท์ | กรรมการ |
| ๔. อาจารย์วิภาวี | ชาตะนัย | กรรมการ |
| ๕. อาจารย์ธนวุฒิ | วงศ์อนันต์ | กรรมการและเลขานุการ |

และนำเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในวันที่

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|-----------|------------------|
| ๑. นายสิทธิศักดิ์ | วณะชกิจ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ชาคริต | อนันทรวัน | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ศาสตราจารย์ ดร.เดือน | คำดี | กรรมการ |
| ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ | สุวรรณบอล | กรรมการ |
| ๕. นายศานิตย์ | นาคสุขศรี | กรรมการ |

เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีหนังสือร้องเรียน และกรณีอาจารย์แจ้งความต่อพนักงานตำรวจและเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน และให้สรุปรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว

๑๑. สภามหาวิทยาลัย กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ กำหนดการแสดงมูทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ๒๕๕๗

น.ส.ฉวีวรรณ ศิลาวรรณ โณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเสนอ กำหนดการแสดงมูทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แก่อาจารย์ ในวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ และ สโมสรเจ้าหน้าที่ที่จะจัดงานแสดงมูทิตาจิต ให้แก่ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ สรุปผลการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำเสนอ ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๖ คณะ ๑ วิทยาลัย นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|----------|
| ๑. จำนวนที่รับตามแผนการรับนักศึกษา | ๓,๑๑๐ คน |
| ๒. จำนวนผู้สมัคร | ๖,๕๑๒ คน |
| ๓. จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | ๓,๐๘๘ คน |
| ๔. จำนวนผู้มีรายงานตัวและชำระเงิน | ๒,๔๗๘ คน |

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอ สรุปผล การเบิกใช้ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ (งบ กศ.ปช. และงบ บ.กศ.) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีงบประมาณเบิกจ่าย รวม ๔๕๕,๑๒๗,๒๘๑.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๕ รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจ อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอ รายงานผล การจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีรายรับจริง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๐,๔๒๙,๖๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๑ จากประมาณการรายได้ จึงนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอ ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดการประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น กองนโยบายและแผนได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๕.๒ ข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัยจากการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน

ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลติก ผู้ช่วยอธิการบดี นำเสนอ ตามที่ สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพได้รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (มิถุนายน ๒๕๕๖-พฤษภาคม ๒๕๕๗) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพต่อไปนั้น จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัยจากการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน

๕.๓ หลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวิวัฒน์บดี รองอธิการบดี นำเสนอ หลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. คุณสมบัติต้องตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นไปได้ต้องการจ้างอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

๒. ถ้าเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเคยจ้างมาแล้ว และสมัครมาเป็นอาจารย์พิเศษหรืออาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ดูผลการประเมินการสอนด้วยว่ามีผลการประเมินการสอนผ่านตามเกณฑ์หรือไม่

๓. มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาบุคคลที่มหาวิทยาลัยไม่ต่อสัญญาจ้างมาเป็นอาจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ประจำสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย

จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ รองอธิการบดี แจ้งเรื่อง การเปลี่ยนกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ จากวันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุม ส่งสรุปเรื่องพร้อมเอกสารที่จะนำเข้าไปประชุมสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

๖.๒ ผศ.ดร.ปิ่นนรภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งเรื่อง การนำเรื่องนักศึกษาตี้มแอลกอฮอล์ ในมหาวิทยาลัย เข้าวาระที่ประชุมคณบดีสัจจร ในวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ คณะครุศาสตร์

๖.๓ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๗.๒๕ น.

นางสาวยุวดี วรหาญ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวฉวีวรรณ ศิลาวรรณโณ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม