

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมวิจัยและประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก

ก. รายงานกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ๑. ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว | นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ | อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร |
| ๓. นายประเสริฐ ต้นสกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. นายวีระศักดิ์ ปีบัว | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. รองศาสตราจารย์วศิน อิงคพัฒนานกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. นายสุชาติ ตริรัตน์วัฒนา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. นายอนุสรณ์ แสงพุด | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๙. นายสมจิตร ลีมีลือชา | ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย |
| ๑๐. รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร |
| ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรखा อรัญวงศ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร |
| ๑๒. รองศาสตราจารย์อารักษ์ ชัยมงคล | ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ |
| ๑๓. รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิษฐ ธัญญะวัน | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ข. รายงานกรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ๑. พระครูอรุณกิจ นันทคุณ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๒. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๓. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพริก | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. รองศาสตราจารย์สุกัญญา โขวิไลกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. รองศาสตราจารย์โสรัช โปธิแก้ว | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒนา สุขกระ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ วิชชุกรนนท์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร |
| ๘. รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๙. รองศาสตราจารย์ทวนทอง เขาวกีรติพงศ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |

ค. รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| ๑. นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว | ประจำฝ่ายเลขานุการ |
| ๒. นายภูษิษฐ์ อยู่อุบิบาลรักษ์ | ประจำฝ่ายเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานที่ประชุมตรวจสอบว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ัญญะวัน เลขานุการฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมนำระเบียบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมอนุญาต

๕.๖ การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ความเป็นมา

ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๒๐ / ๒๕๕๒ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ สิ้นสุดลง ทั้งนี้ตามความในข้อ ๖.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ กำแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เห็นเหมาะสม ตามที่กำหนดในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับฯ เป็นประธานกรรมการ

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดำเนินไปได้อย่าง ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของอธิการบดี ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอ นายสมจิตร ลีมีลี้อา

ประเด็นพิจารณา พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบคัดเลือกและแต่งตั้งนายสมจิตร ลีมีลี้อา เป็นประธาน กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ และจะได้เชิญ ท่านเข้าร่วมประชุมต่อไป

๑. การแสดงออเคสตราของมหาวิทยาลัยที่เอ็มยูอี จากไต้หวัน

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เอ็มยูอี จากไต้หวัน กำหนดให้มีการจัดการแสดงดนตรีออเคสตรา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างในวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขณะนี้นักแสดงได้เดินทางมาถึงแล้ว มีนักแสดงร่วมผู้ควบคุมทีม จำนวน ๕๖ ท่าน โดยได้จัดแสดง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีการแสดง ๒ รอบ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ชมการแสดงเป็นอย่างดี โดยวันนี้จะเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เวลา ๑๑.๐๐ น. และขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านต้อนรับคณะนักแสดงดังกล่าว ที่จะมาเปิดการแสดงในวันนี้ เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐. ๓๐ น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อป แม่สอด

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสักทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน ๒๔ หน้า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

๑. รายงานการประชุมหน้าที่ ๑๑ นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๔ จำนวน ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๓,๔๖๓,๔๙๒ บาท

๒. รายงานการประชุมหน้าที่ ๑๕ แก้ไข มติที่ประชุมจากเดิม เป็น ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขในหมวด ๕ คณะกรรมการ จาก (๓) ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ เป็น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ

๓. รายงานการประชุม หน้าที่ ๒๖ ในระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ จาก ไม่มี เป็น ประธานสภาคณาจารย์แจ้งเรื่อง การดำเนินงานสภาคณาจารย์ จากคณะกรรมการชุดใหม่ ภายใต้แนวกรอบความคิด “สานงานเก่า สร้างงานใหม่ ในข้อจำกัดของเวลา” โดยคณะกรรมการทุกคนจะให้ความร่วมมือและแบ่งความรับผิดชอบการดำเนินงานของสภาฯ ในส่วนที่ค้างค้างอยู่ให้รีบทำให้เสร็จโดยเร่งด่วน ส่วนงานใหม่จะเป็นโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย และดำเนินงานให้เป็นไปตามโครงการที่วางไว้

หลังจากนั้นจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีมติต่างๆ ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้นำเสนอผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

เรื่องที่	มติที่ประชุม	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น ๘๒ คน ประเภท ภาคปกติ จำนวน ๖๕ คน ประเภท ภาค กศ.บป. จำนวน ๑๖ คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ คน	แจ้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒.	ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	งานเลขานุการ นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ ๐๐๗ /๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และแจ้งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทราบแล้ว	งานเลขานุการ
๓.	ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม)	งานเลขานุการ นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ ๐๐๘ /๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และแจ้งสำนักงานอธิการบดี ทราบแล้ว	งานเลขานุการ

เรื่องที่	มติที่ประชุม	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๔	อนุมัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๔ จำนวน ๓,๔๖๓,๔๙๒ บาท ได้แก่ โครงการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายหอพักนักศึกษา จำนวน ๙๙๗,๔๙๒ บาท โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท	กองนโยบายและแผนได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติแห่งระเบียบว่าด้วยการพัสดุตามโครงการที่ได้เสนอแล้ว	กองนโยบายและแผน
๕.	ให้ความเห็นชอบพิจารณาอัตลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ เฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	มอบสำนักประกันคุณภาพ การศึกษาดำเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ	สำนักประกันคุณภาพ การศึกษา
๖.	ให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของ สภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๓ และประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓	แจ้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทราบ	เลขานุการ คณะกรรมการ
๗.	ให้ความเห็นชอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๕ และการขอใช้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อรายงานผลการประกันคุณภาพของหน่วยงานย่อย และหน่วยงานย่อยเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย	มอบสำนักประกันคุณภาพ การศึกษาดำเนินการ แจ้งให้หน่วยงานย่อย และโปรแกรมวิชา และคณะทราบแล้ว	สำนักประกันคุณภาพ การศึกษา
๘	ให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓	มอบสำนักประกันคุณภาพ การศึกษาดำเนินการ แจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักประกันคุณภาพ การศึกษา

เรื่องที่	มติที่ประชุม	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๙	ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ	มอบงานนิติการและการเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป	งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
๑๐	ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขตามข้อมติที่ประชุม	มอบงานนิติการและการเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบต่อไป	งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
๑๑	ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการขึ้น ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบัน และภายนอกสถาบัน	แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ทราบ และดำเนินการต่อไป	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
๑๒	ให้ความเห็นชอบการจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดการศึกษาของอำเภอแม่สอด และเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพื่อการพัฒนาในอนาคต และให้นำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต่อไป	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำลังดำเนินจัดทำคำสั่งคณะกรรมการดังกล่าว	งานธุรการ
๑๓	ให้ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓	มอบกองนโยบายและแผนดำเนินการต่อไป	กองนโยบายและแผน
๑๔	ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔	แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ทราบ และดำเนินการต่อไป	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
๑๕	ให้ความเห็นชอบแผนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔	แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบ และดำเนินการต่อไป	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เรื่องที่	มติที่ประชุม	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑๖	ให้ความเห็นชอบการใช้ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อนำไปรายงานผลการประกันคุณภาพของหน่วยงานย่อย	แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และหน่วยงานย่อยทราบ และดำเนินการต่อไป	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
๑๗	ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด	งานเลขานุการ นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ลงนามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ ๐๑๐ /๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และแจ้งให้คณะกรรมการท่านทราบแล้ว	งานเลขานุการ
๑๘	ให้ความเห็นชอบประเด็นการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร	แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ทราบ และดำเนินการต่อไป	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
๑๙	ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอน และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม	แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ทราบ และดำเนินการต่อไป	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
๒๐	ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔ (สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา ภาคปกติ) และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	แจ้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแก้ไข และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒๑	ให้ความเห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของคณะครุศาสตร์	มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการ และแจ้งคณะครุศาสตร์ทราบ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่องที่	มติที่ประชุม	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๒๒	ให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ เครื่องประดับ	มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียนดำเนินการ และจัดส่ง หนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ทราบแล้ว	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน
๒๓	ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามที่เสนอ และเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อให้การดำเนินงานกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ก่อนนำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	งานเลขานุการ นำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยฯ ลงนามคำสั่งสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ ๐๐๙ /๒๕๕๔ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้คณะกรรมการทุกท่าน ทราบแล้ว และดำเนินการจัดประชุม เพื่อกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ ในระเบียบวาระที่ ๔.๓ ต่อไป	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ สรุปรายงานการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๔

ความเป็นมา

ด้วยฝ่ายการเงิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการสรุปรายงาน
การรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ ตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณและการเงินของสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ รายงานการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ ๐๐๙/ ๒๕๕๔ โดยมีหน้าที่ดำเนินการกลั่นกรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจัดทำรายงานการดำเนินการแก้ไขแต่ละหลักสูตร นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงาน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)

และให้ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ นั้น ได้พิจารณาหลักสูตรที่นำเสนอทั้งสิ้น ๒๒ หลักสูตร และได้มีมติให้ความเห็นชอบจำนวน ๑๕ หลักสูตร ส่วนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการพิจารณา มี ๗ หลักสูตร จะเป็นหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และเป็นหลักสูตรที่ยังไม่พร้อมดำเนินการ (ยังไม่ถึงวาระที่จะต้องปรับปรุง)

ที่ประชุมรับทราบ

**๔.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดอัตราค่าสอนรายคาบ
ในโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔**

ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น ตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับนี้ กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนตามโครงการนี้ที่มีภาระงานสอนตามปกติครบตามเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว สามารถเบิกจ่ายค่าสอนรายคาบจากค่าใช้จ่ายที่จัดสรรสำหรับโครงการนี้ได้ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเก้าคาบต่อสัปดาห์ โดยที่ในหนึ่งคาบต้องมีเวลาสอน ไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงนำเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดอัตราค่าสอนรายคาบในโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)
- (๒) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)

(๓) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)

ความเป็นมา

เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)

๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ คน
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน ๓ คน
๓. ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จำนวน ๑ คน

ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษ ตามที่เสนอ

๕.๒ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ความเป็นมา

เพื่อให้การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แล้ว มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว และให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประเด็นพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ตามที่เสนอ

๕.๓ การพิจารณาอนุมัติการกำหนดตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ความเป็นมา

ด้วยคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้พิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย และเห็นสมควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังข้อมูลประกอบการพิจารณาแนบท้ายวาระนี้

ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติการกำหนดตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้นางสาววรรณ โปธิ์เงิน ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๗ ชั้น ๓๓,๕๔๐ บาท ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๑๖ สาขาการบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

๕.๔ การพิจารณาแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ของการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตและด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ ในมาตรา ๑๔ ได้กำหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารการเงิน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะ สำนัก สถาบัน ตลอดจนหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย เนื่องจากแผนกลยุทธ์ด้านการเงินนี้ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง จำเป็นต้องมีการทบทวน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการความรู้และทบทวนแผนฯ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ และจัดทำ แผนกลยุทธ์ด้านการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ เอกสารประกอบการ ประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)

ประเด็นพิจารณา ให้ความเห็นชอบพิจารณาแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ ตามที่เสนอ

๕.๕ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ความเป็นมา

ตาม ข้อ ๓ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย

๑. ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน โดยสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือ สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
๓. ให้ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง วิชาการ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสมตามคำแนะนำของอธิการบดี

ประธานกรรมการและกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตามข้อ ๑ และ ๒ มีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ซ้ำได้

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบวาระในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อให้การดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย ต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จึงนำเสนอสภา มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรายละเอียดตาม (ร่าง) คำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

ประเด็นพิจารณา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามที่เสนอ โดยให้แก้ไข (ร่าง) คำสั่งที่แนบเสนอ ในลำดับที่ ๘ ตำแหน่งทางวิชาการ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองศาสตราจารย์

๕.๗ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ในระเบียบวาระที่ ๕.๖ ไปแล้วนั้น

หนึ่งตามความในข้อ ๖.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นประธาน อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคน กับกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับ จำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนและไม่เกินสิบเอ็ดคน โดยในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ประเด็นพิจารณา พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสองคน เป็นกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา และ นายอนุสรณ์ แสงพุดิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดเก่า ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้ว นั้น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้ข้าพเจ้า นายสมจิตร ลัมลือชา ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่ออีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ข้าพเจ้าก็จะตั้งใจทำงานในตำแหน่งดังกล่าวอย่าง เต็มกำลังความสามารถต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งกำหนดการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๕๔ และขอเรียกร้องจากที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการตามเอกสารในลำดับที่ ๕ เกี่ยวกับ หัวข้อเรื่อง และกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมสัมมนา ในส่วนของข้อเรียกร้องจากที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ นั้น ในบางประเด็นมหาวิทยาลัยก็กำลังดำเนินการแก้ไข บางประเด็นก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สภาคณาจารย์บันทึกข้อเรียกร้องดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ชี้แจงผลการดำเนินการ และทำการแก้ไขในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑. การเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ทำการเปิดสอน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรของแต่ละคณะเพื่อดำเนินการและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

๒. การจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในด้านศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครอาจารย์ที่เป็นศักยภาพของแต่ละหลักสูตรที่คณะกำลังดำเนินการอยู่เพื่อลดปัญหาคุณวุฒิอาจารย์ไม่ตรงสาขาในการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

๓. การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตอบแบบสำรวจการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน นั้น มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการจัดการความรู้ในเรื่องข้อมูลทั่วไปตามประเด็นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และได้ข้อมูลดังกล่าวจัดส่งให้กับสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านการพัฒนานักศึกษา ควรให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรู้ภาษามากกว่าเดิมเพิ่มเติมเป็นภาษาที่ ๓ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

๑. กำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.

(นางสาวคนารัตน์ พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นายภูชิษฐ์ อยู่อภิบาลรักษ์)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ธีญะวัน)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

