

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ก. รายงานกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

๑. ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
๒. นายประเสริฐ ต้นสกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายวีระศักดิ์ ปีบัว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย์สุกัญญา โหมีไถกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารย์โสรัช โปธิแก้ว	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายอนุสรณ์ แสงพุด	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ชูทัน	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒนา สุกกระ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศ สงวนวัฒนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
๑๓. รองศาสตราจารย์ระมัด โชชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๔. รองศาสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๕. รองศาสตราจารย์ทวนทอง เขาวงกิตพิงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ัญญะวัน	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ข. รายงานกรรมการที่ลาประชุม

๑. พระครูอรุณกัจฉานันทคุณ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
๓. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารย์วศิน อิงคพัฒนากุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายสุชาติ จิ่งกิจรุ่งโรจน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายสมจิตร ลีมีลือชา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๗. นายอำนาจ นันทหาร
มหาวิทยาลัย

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

ค. รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| ๑. นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว | ประจำฝ่ายเลขานุการ |
| ๒. นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล | ประจำฝ่ายเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. ตามที่ได้มีบุคคลจัดทำหนังสือคัดค้านผลการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับนำเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น ขณะนี้บุคคลที่ปรากฏชื่อทำหนังสือฉบับดังกล่าว คือ นายอานนท์ วงษ์มณี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา เกตุเจริญ ได้ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยโดยแจ้งว่ามีการปลอมลายมือชื่อตนเองเพื่อจัดทำหนังสือคัดค้านผลการสรรหาอธิการบดี ซึ่งตนเองได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร แล้ว พร้อมกันนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อหาตัวผู้จัดทำหนังสือข้างต้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน ๙ หน้า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ แก้ไขจาก รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย “จากผู้บริการ” เป็น “จากผู้บริหาร”

หลังจากนั้นจึงรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๖

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ มีมติต่างๆ ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้

เรื่องที่	มติที่ประชุม	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาภาค เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น ๒๓ คน ประเภทภาคปกติ จำนวน ๒๑ คน และประเภทภาค กศ.บป. จำนวน ๒ คน	แจ้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป	สำนักส่งเสริม วิชาการและ งานทะเบียน
๒	มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบ อัตรากำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐	แจ้งกองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งให้ สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาแล้ว	กองนโยบาย และแผน
๓	มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ และ ให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี ตามข้อเสนอแนะ ของที่ประชุม	มอบให้งานการเจ้าหน้าที่และนิติ การดำเนินแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ ประชุม และนำเสนอให้นายกสภา มหาวิทยาลัย ลงนามเรียบร้อยแล้ว	งานการ เจ้าหน้าที่และ นิติการ

๔	มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ และ ให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามข้อเสนอแนะ ของที่ประชุม	มอบให้งานการเจ้าหน้าที่และนิติ การดำเนินแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ ประชุม และนำเสนอให้นายกสภา มหาวิทยาลัย ลงนามเรียบร้อยแล้ว	งานการ เจ้าหน้าที่และ นิติการ
---	--	---	-------------------------------

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) และ (ฉบับที่ ๗)

ความเป็นมา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตอบข้อหารือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/๖๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีการบังคับใช้

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่า ก.พ.อ. ได้ปรับปรุงการใช้ บังคับหลักเกณฑ์ดังกล่าวใหม่ ตามประกาศฯ (ฉบับที่ ๘) แล้ว และขอให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ (๑) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
- (๒) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
- (๓) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)

ความเป็นมา

เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๕ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสาร ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)

๑. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมทั้งสิ้น ๒๒ คน ดังนี้

- | | | | |
|-----|-------------------------------|-------|-------|
| ๑.๑ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | จำนวน | ๑ คน |
| ๑.๒ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | จำนวน | ๔ คน |
| ๑.๓ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | จำนวน | ๑ คน |
| ๑.๔ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | จำนวน | ๑๖ คน |

๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น ๓ คน ดังนี้

- | | | | |
|-----|-------------------------------|-------|------|
| ๒.๑ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | จำนวน | ๑ คน |
| ๒.๒ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | จำนวน | ๒ คน |

๓. ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น ๔ คน

- | | | | |
|-----|---|-------|------|
| ๓.๑ | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา | จำนวน | ๑ คน |
| ๓.๒ | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | จำนวน | ๑ คน |

- | | | | |
|-----|--|-------|------|
| ๓.๓ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น | จำนวน | ๒ คน |
|-----|--|-------|------|

ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ และให้ข้อเสนอแนะไว้ ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดในเอกสารที่ประกอบการขออนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา โดยให้แสดงจำนวนร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาและเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

๒. ควรจัดลำดับผู้สำเร็จ การศึกษาในแต่ละคนว่าอยู่ในลำดับใดของชั้น เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันหน่วยงานเอกชนใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับเงินเดือนที่จะได้รับ

๕.๒ การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินรายได้นอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เป็นเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง และเงินค่าจ้างรายเดือน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี และรองอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๑๑ / ๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการระหว่างการนำเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๐๑ / ๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง และเงินค่าจ้างรายเดือนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินรายได้นอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เป็นเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง และเงินค่าจ้างรายเดือน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ รองอธิการบดี และรองอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ

ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินรายได้นอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย เป็นเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง และเงินค่าจ้างรายเดือน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

๑) อนุมัติจ่ายเงินรายได้นอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง และเงินค่าจ้างรายเดือน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

๒) อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ หมวดค่าตอบแทน เป็นเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งรองอธิการบดี

๓) อนุมัติจ่ายเงินรายได้นอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งรองอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ

๔) อนุมัติจ่ายเงินรายได้นอก งบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นเงินค่าจ้างรายเดือน ตำแหน่ง รองอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการ

มติที่ประชุม อนุมัติให้เบิกจ่ายตามที่เสนอ โดยให้หลักการว่ารายจ่ายในส่วนใดที่เบิกจ่ายจาก งบประมาณแผ่นดินได้ให้เบิกจ่ายตามระเบียบ ในส่วนใดที่เบิกจ่ายในงบประมาณแผ่นดินไม่ได้ ให้เบิกจ่ายจากเงิน รายได้นอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย

๕.๓ การพิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ (เพิ่มเติม)

ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้อนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๑๖,๐๒๕,๖๑๐ บาท จำแนกเป็นเงินจ่ายขาดจากเงินคงคลัง จำนวน ๒๕,๒๓๕,๗๔๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๙๐,๗๘๙,๘๗๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๘ ของประมาณการรายรับระหว่างปี)

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความประสงค์จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอนโยบายการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) ต่อสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)

นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)

ครั้งที่ ๓ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน(บาท)	เหตุผลความจำเป็น
๑	โครงการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู	๖,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อบริหารจัดการโครงการจัด การศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู และจัดซื้อวัสดุประจำโครงการ
รวมเป็นเงิน		๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๓ (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม

อนุมัติเงินนอก

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่

๓ (เพิ่มเติม)

ตามที่เสนอ

**๕.๔ การพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร**

ความเป็นมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประเมินตนเอง (Sar Card) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ ๔๘ ตัวชี้วัด ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)

ประเด็นพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

ให้ความชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอ และให้มหาวิทยาลัยฯ ช่วยปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีคะแนนประเมินตนเองอยู่ในระดับ ๓.๓๐๙๔

๕.๕ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ ๐๐๔ / ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นไป มีผลให้การดำรงตำแหน่งของคณบดี จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น

ทั้งนี้ความตาม ข้อ ๕(๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเองคนหนึ่ง เป็นประธาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) และ (๔) ซึ่งคัดเลือกกันเอง ประเภทละหนึ่งคน

กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๕) ซึ่ง คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ ทำหน้าที่ ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารทำหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา

ประเด็นพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีเป็นไปตามข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัยจึงขออนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้วย

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนหนึ่งเป็นประธาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกสองคน เป็นกรรมการ
๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ หนึ่งคนเป็นกรรมการ
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนผู้บริหาร หนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากผลการเลือกกันเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่ม ดังนี้

๑. พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน กรรมการ
๒. นายวีระศักดิ์ ปิ่บัว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา โขวีไลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร. สมชัย วงษ์นายะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ เป็นกรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนผู้บริหาร เป็น กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ

๑. ด้วยสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ มอบให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

๒. ขอให้มหาวิทยาลัย ช่วยเร่งรัดการดำเนินการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

ระเบียบวาระที่ ๘ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย สอดแทรกไปในระเบียบวาระต่างๆ แล้ว จึงให้ยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

๑. กำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓ /๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่วนในเดือนต่อไปหลังจากนี้กำหนดให้เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๓ ของเดือน และให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทำปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย มอบให้กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสาวคนารัตน์ พูลเขียว)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(ผู้ ช ่ว ย ศาสตราจารย์วิสิฐ ัญญะวัน)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

