

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ผู้มาประชุม

๑.	ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิก	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒.	นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓.	ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า	อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๔.	นางทองอยู่ อานนทวิลาศ	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๕.	รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๖.	ศ.ดร.ณรงค์ ปันนิม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗.	นายทินกร นำบุญจิตต์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘.	รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัดชู	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙.	นายบุญเอื้อ บัวสรวง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐.	นายปริญญา ปานทอง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.	นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒.	รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓.	ดร.ศุภวัตร ภูวกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔.	ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินตะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕.	นางอรวรรณ ชยงกูร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖.	ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม	รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๗.	รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๘.	ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

๑๙. ดร.ศุภกฤษฎ	เมธีโกคพงษ์	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๒๐. ดร.บังอร	ฉัตรรุ่งเรือง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๑. ผศ.สมบัติ	สิงฆราช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๒. ผศ.สัญญา	สะสอง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๓. ผศ.สาธิต	ตันตระกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๔. นายถนัด	บุญชัย	รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนันทิญา	รัตนกิจ	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒. นางสาวพัชรินทร์	สมพุดิ	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓. นางสาวปราณีศา	จันทร์มา	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๔. นางสาวณัฐมล	คำวัง	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล	แสงงาม	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๖. นายณัฐวัฒน์	โรจนวุฒิธรรม	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗. ผศ.เพิ่มศักดิ์	สุริยจันทร์	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๘. ผศ.สุมิตรรา	ศรีชูชาติ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
๙. ผศ.ดร.พัฒนา	บุญญาประภา	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๑๐. ผศ.บัญชา	อินทะกุล	รองอธิการบดีฝ่ายพื้นที่สะลวง – ชี้เหล็ก
๑๑. รศ.กาญจนา	สิริกุลรัตน์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๑๒. รศ.พิทยาภรณ์	มานะจตุ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
๑๓. ผศ.เยี่ยมลักษณ์	อุดการณ	คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๔. ผศ.สุกัญญา	คำนวนสกุณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๕. นายประจักษ์	เข็มมุกด์	คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๑๖. ผศ.ดร.ชวิต	จิตรวิจารณ์	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๗. ผศ.สุชานาฏ	สิตานุรักษ์	ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
๑๘. ผศ.กัลยา	หงษาวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๙. ดร.นิตยา	สงวนงาม	ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
๒๐. นายอานนท์	ผัดแปง	แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม

๑.๑.๑ แนวทางในการทำหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร นายกสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางในการทำหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีกรอบแนวคิดต่าง ๆ ดังนี้

(๑) กรอบแนวคิดที่ ๑ วิวัฒนาการของนิยาม “ประสิทธิภาพสภามหาวิทยาลัย”

- สภาฯ มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎเกณฑ์/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
 - สภาฯ มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยมีสถานภาพที่ดี (Healthy) ทั้งด้านการเงินและการดำเนินงาน
 - สภาฯ มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยให้บริการตามภารกิจอย่างมีคุณภาพระดับสูง ผ่านการกำกับติดตาม และรายงานที่เหมาะสม

- สภาฯ มั่นใจได้ว่าพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย

- สภาฯ มั่นใจได้ว่าสมรรถนะของมหาวิทยาลัยถูกนำมาใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด

(๒) กรอบแนวคิดที่ ๒ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดีที่นำมหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จ

จากกรอบแนวคิดสู่ “แนวทางการทำหน้าที่นายกสภาฯ”

(๑) สภามหาวิทยาลัย เป็นที่รวมของผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ ผู้มีแรงบันดาลใจที่จะทำหน้าที่เพื่อส่วนรวม ดังนั้นจึงถือว่าความคิดเห็นของแต่ละท่าน เป็นความคิดเห็นที่มีคุณค่าที่สามารถนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและสังคม มิใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะคนใดหรือกลุ่มใด

(๒) ความไว้วางใจ และ เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างกรรมการสภาฯ และฝ่ายบริหาร เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ทำให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็สามารถเสริมพลังให้แก่ฝ่ายบริหารในการทำภารกิจของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จ โดยสภาฯ ไม่เข้าไปก้าวก่าย/แทรกแซงการบริหารงานประจำของฝ่ายบริหาร

(๓) สภามหาวิทยาลัยเป็นเวทีที่ใช้เพื่อเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และมองไปข้างหน้า เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้สมรรถนะที่มีอยู่เต็มศักยภาพ ดังนั้นการประชุมแต่ละครั้งต้องมีวาระที่มีสัดส่วนเหมาะสมระหว่างมิติด้านการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ/กฎหมาย มิติด้านยุทธศาสตร์ และมิติด้านการสร้างสรรค์

(๔) เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ดังนั้นการติดตามประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานของสภาฯ และของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการจึงมีความจำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของมหาวิทยาลัยและเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

(๕) การติดตาม ตรวจสอบ ประสิทธิภาพและผลงานของสภาสถาบัน และ ของมหาวิทยาลัย จะได้ผลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ต่อเมื่อมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเป็นเครือข่ายที่สมบูรณ์

(๖) การทำงานของสภามหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้ความรู้ **และ** ประสบการณ์ของแต่ละท่านที่มีความถนัดแตกต่างกัน ดังนั้น การตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานในบางเรื่อง/บางประเด็นจึงเป็นความจำเป็น ซึ่งต้องขอความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๑.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย

๑.๒.๑ แนะนำนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ และได้มีการดำเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมติเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ และเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดใหม่แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยจึงขอแนะนำนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รวม ๑๒ ราย ดังนี้

๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศ.ดร.ณรงค์ ปิ่นนัม เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ



- | | |
|------------------------------|---|
| ๓. นายทินกร นำบุญจิตต์ | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัดชู | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. นายบุญเอื้อ บัวสรวง | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. นายปริญญา ปานทอง | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๐. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๑. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินตะ | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๒. นางอรวรรณ ชยางกูร | เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |

มติสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ

๑.๒.๒ อธิการบดีนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้น อธิการบดีจึงขอเสนอข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๒ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๑.๓.๑ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีแจ้งกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี

นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีนำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามความ ในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ

๑.๓.๒

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน ๑ ราย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จึงทำให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งเป็นไปตามความ ในมาตรา ๑๗ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ

๑.๓.๓

กำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก และกำหนดนัดวันอ่าน
ผลแห่งคำพิพากษาคดี กรณีรองศาสตราจารย์ถมรัตน์ นันทิทรภ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๗/๒๕๕๑

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ถมรัตน์ นันทิทรภ ได้ยื่นฟ้องคดี ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๗/๒๕๕๑ กรณีเกี่ยวกับการต่อเวลาราชการ โดยศาลมีคำสั่ง

ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องที่ ๔ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ส่งคดีนี้ให้แก่สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ โดยมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีนี้แทนสภามหาวิทยาลัยจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

บัดนี้ สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ ๒ ได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ อส ๐๐๓๓.๒/๒๓๓ ลว. ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ว่า ศาลปกครองเชียงใหม่มีหมายแจ้งกำหนดให้วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก และกำหนดนัดวันอ่านผลแห่งคำพิพากษาคดีในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. และนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบว่าสรุปข้อเท็จจริงของศาลถูกต้องหรือไม่ และมีความประสงค์จะแก้ไขสรุปข้อเท็จจริงดังกล่าวหรือไม่อย่างไร แล้วแจ้งไปยังสำนักงานอัยการฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่ ๒ ซึ่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการและแจ้งไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีความประสงค์แก้ไขสรุปข้อเท็จจริงของศาลดังกล่าว

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๓ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขหน้า ๔๒ บรรทัดที่ ๔ เพิ่มเติมข้อความ

จากเดิม “๒. นายพัฒน์นรินทร์ สุขโรจน์...”

เป็น “๒. นายพัฒน์นรินทร์ **สุขโรจน์ สุขโรจน์**...”

มติสภามหาวิทยาลัย

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด

๔.๑.๑ โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดใหม่แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น นายกสภามหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรจัดประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้น

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในปัจจุบันได้มีการกล่าวถึงการศึกษาของประเทศไทยใน ๒ ประเด็น คือ (๑) คุณภาพการศึกษา หรือคุณภาพของบัณฑิต และ (๒) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยควรนำประเด็นนี้ระดมความคิดเพื่อสะท้อนภาพให้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักว่า คุณภาพของบัณฑิตควรเป็นอย่างไร และมหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างไร

๒. นอกจากการระดมความคิดในประเด็นเหล่านี้แล้ว สถาบันอุดมศึกษาควรได้มีข้อมูลและตระหนักถึงการมองอนาคตของโลกในด้านต่าง ๆ ซึ่งคุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอพีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด และ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์เป็นอย่างมากเกี่ยวกับการมองอนาคตของโลกว่าจะดำเนินไปในทิศทางใด เป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องนี้ให้หลายองค์กร ซึ่งได้เคยบรรยายไว้ว่าอนาคตของโลกจะไปในทิศทางของเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นอันดับหนึ่ง และเรื่องทุนมนุษย์ (Human capital) เป็นอันดับสอง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเชิญคุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ มาบรรยาย จะเป็นการเปิดโลกทัศน์และนำมาปรับใช้เกี่ยวกับการศึกษาที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต และยังเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการรู้เท่าทันโลก

มติสภามหาวิทยาลัย

๑. เห็นชอบให้มีการจัดประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดตาม (ร่าง) กำหนดการที่นำเสนอ

๒. มอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๑.๒ การปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามนโยบายของรัฐบาล

มหาวิทยาลัยขอนแก่นระเบียบวาระนี้

๔.๒ พิจารณาแต่งตั้ง

๔.๒.๑ เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แล้ว ทำให้ตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งว่างลง

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๔.๒.๒ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ แต่ตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ยังคงต้อง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุดใหม่แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและได้รับการแต่งตั้ง ให้ไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จึงมีสถานภาพสิ้นสุดลง เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่แล้ว สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และ กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่กฎระเบียบกำหนดไว้

ประกอบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สำรุ้ง ต้นตระกูล กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ที่แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง จึงจำเป็นต้องแต่งตั้ง กรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและ กรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ปันนัม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับ วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๒. อนุมัติให้แต่งตั้งนายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับ วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๓. อนุมัติให้แต่งตั้งนายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับ วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๔. อนุมัติให้แต่งตั้งนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๕. อนุมัติให้แต่งตั้งนางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๖. อนุมัติให้แต่งตั้งนายบุญเอื้อ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ คณะกรรมการร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๗. อนุมัติให้แต่งตั้งนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๘. อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง และ นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับ วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๙. พิจารณาเลือกนายบุญเอื้อ บัวสรวง และ ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร

๑๐. พิจารณาเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินตะ และนายบุญเอื้อ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร

๑๑. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เป็น กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับ วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๔.๒.๓ แต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการอุดมศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และนายกสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่มายาวนานกว่า ๒๐ ปี จึงทำให้เป็นผู้ที่เข้าใจบริบทและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการทั้งปวงของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๔.๒.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๑๒ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คำสั่งที่นำเสนอ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| ๑. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. อธิการบดี | เป็น กรรมการ |
| ๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | เป็น กรรมการ |
| ๔. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการ |
| ๕. นายทินกร นำบุญจิตต์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการ |

- | | |
|---|--|
| ๖. ดร.บั้งอร ฉัตรรุ่งเรือง | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เป็น กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดมการ | คณบดีคณะครุศาสตร์
เป็น กรรมการ |
| ๘. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศรีธวัช | คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เป็น กรรมการ |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา หงษ์วงค์ | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็น กรรมการ |
| ๑๐. นายถนัด บุญชัย | รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เป็น เลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวนัญญา รัตนกิจ | หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. นางสาวณัฐมล คำวัง | นิติกรประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓

๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา

- ไม่มี -

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ

๔.๔.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ว่าด้วย กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ให้คณะกรรมการยกเว้นพิจารณา โดยที่ (ร่าง) ระเบียบฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการยกร่างฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบนี้เสร็จแล้ว โดยทำการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฉบับนี้ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบที่นำเสนอ

๔.๔.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ.

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ให้คณะกรรมการยกร่างฯ พิจารณาโดยที่ (ร่าง) ระเบียบฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการยกร่างฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบนี้เสร็จแล้ว โดยทำการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฉบับนี้ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบที่นำเสนอ

๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงิน

- ไม่มี -

๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล

๔.๖.๑ การคัดเลือกหรือประเมินบุคลากรเข้าสู่กรอบโครงสร้างอัตรากำลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล นำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม

๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ากรอบโครงสร้างอัตรากำลังตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด เป็นการเฉพาะราย อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับกรอบตำแหน่งของบุคลากรจากตำแหน่งที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี เป็นตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทำให้บุคลากรไม่สามารถเข้ากรอบโครงสร้างได้ จำนวน ๕ ราย โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมคำรับรองจากผู้บังคับบัญชา นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้ดำเนินการประเมินบุคลากร เพื่อเข้าสู่กรอบโครงสร้างอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยขอแก้ไขรายละเอียดของนางสาวนิตยา เสนดี คุณวุฒิเฉพาะตำแหน่ง กรอบตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่ จากเดิม “อนุปริญญา หรือเทียบเท่า” เป็น “**อนุปริญญาปริญญาตรี** หรือเทียบเท่า”

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรเป็นการเฉพาะราย จำนวน ๕ ราย รายละเอียดตามข้อมูล ที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ ดังนี้

รายชื่อ ๑ นางรุ่งทิวา แซ่แท้

รายชื่อ ๒ นางสาวนิตยา เสนดี

รายชื่อ ๓ นายสัจด์ เตอะอ้าย

รายชื่อ ๔ นางสาวดลฤทัย วงศ์สีมา

รายชื่อ ๕ นายจิรกิตต์ คิดการงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง

๕.๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๕.๒ รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำระบบงบประมาณ พัสตุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ มาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ตามระบบงบประมาณ พัสตุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ ซึ่งประกอบด้วย รายงานการรับเงินรายได้ งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบทดลอง เรียบร้อยแล้ว ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

หน้า ๙๖ รายงานการรับเงินรายได้รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๓๐๙,๐๗๘,๗๕๐.๕๐ บาท ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรรายงานแนวโน้มรายได้ที่จะได้รับจริงว่าเป็นไปตามวงเงินประมาณการรายรับหรือไม่

มติสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอธิการบดีรับไปตรวจสอบข้อมูลในประเด็นรายรับจริงกับประมาณการรายรับ เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป

๕.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับการดำเนินการจัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการดำเนินการจัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๐

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการดำเนินการจัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลทำให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระสามปี ทำให้ตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่างลงจำนวนหนึ่งตำแหน่ง

ดังนั้น เพื่อนำปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ (๓) และมาตรา ๑๗ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗

บัดนี้ อธิการบดีได้เรียกประชุมผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ อธิการบดีจึงประกาศผลการเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ ธรรมโม รองอธิการบดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๔ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งมีผลให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ ธรรมโม
รองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าควรกำหนดให้ประชุมสภามหาวิทยาลัยในภาคเช้า

มติสภามหาวิทยาลัย

เปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัย จากเดิม เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็น ๐๙.๓๐ น. ตั้งแต่
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เป็นต้นไป และได้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ดังนี้

- วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
- วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๕ น.

มณัญชยา รัตนกิจ

(นางสาวมณัญชยา รัตนกิจ)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ถนัด บุญชัย

(นายถนัด บุญชัย)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม