



บันทึกข้อความ

งานบริหารบุคคลและนิติการ
รับเลขที่ ๒๑๗
วันที่ 13.ต.ค. 2556
เวลา 16.02 น.

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร. ๙๒๒

ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑/ว ๑๘

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

เรียน ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการภายใน ทุกท่าน

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ ณ ห้องประชุมศรีสัจจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยจึงขอสรุปสาระสำคัญ เกี่ยวกับวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการภายใน ได้ทราบ ดังนี้

๑. กรรมการผู้มาประชุม ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ รวม ๑๙ คน และเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

๒. กรรมการผู้ไม่มาประชุม ๔ คน

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูล จำนวน ๔ คน

๔. เรื่องนำเสนอจากคณะกรรมการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

๔.๑) รายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่ประชุม รับทราบ พร้อมกล่าวชมเชยมหาวิทยาลัยที่ได้นำแบบสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑) งบประมาณแผ่นดิน งบบำรุงการศึกษา จากรายงานมีการใช้จ่ายค่อนข้างน้อย ควรเร่งดำเนินการใช้จ่าย ไม่ควรเร่งเบิกจ่ายในช่วงท้ายปีงบประมาณ

๒) ในการจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาและใช้แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กระทรวง หน่วยงาน ตลอดจนการเพิ่มผลผลิต โครงการกิจกรรมใหม่ และการเร่งรัด ชะลอ ยกเลิก หรือลดเป้าหมายการดำเนินงานผลผลิต โครงการเดิม

๔.๒) รายงานค่าบำรุงการศึกษาของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ระดับปฐมวัย ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนละ ๙,๐๐๐ บาท

(๑ ปีการศึกษา มี ๒ ภาคเรียน)

๒) ระดับประถมศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท

(๑ ปีการศึกษา มี ๒ ภาคเรียน)

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๓) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ที่ประชุม รับทราบ ผลการคัดเลือกกรรมการมหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คือ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา แทนตำแหน่งที่ว่าง

๔.๔) แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้ง นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมให้ข้อสังเกตว่า กรณีการเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หากเป็นไปได้ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าสู่ตำแหน่ง

๕. เรื่องนำเสนอจากคณะกรรมการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการสภา มหาวิทยาลัยพิจารณา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

๕.๑) ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตรา ค่าตอบแทนการดำเนินงานการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติ

๕.๒) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย องค์ประกอบ จำนวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม และ วิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติ พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่า หากข้อบังคับใดมีการแก้ไขเพิ่มเติมมากกว่าสามครั้ง ควรมีการปรับรวมให้เป็นฉบับเดียว

/๕.๓ ร่างข้อบังคับ...

๕.๓) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

๕.๔) ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนงานภายใน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

๕.๕) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสรรค์สนธิ บุญโยทยาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาคณบดี ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉะนั้นคณะกรรมการสรรหาคณบดีสรุปได้ดังนี้

- | | |
|--|--|
| ๑) นายสรรค์สนธิ บุญโยทยาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒) อาจารย์ ดร.สพสันต์ เพชรคำ | ผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ เป็นกรรมการ |
| ๓) ผศ.มิ่งสกุล ไชมวงศ์ | ผู้แทนจากสภาคณาจารย์ฯ เป็นกรรมการ |
| ๔) ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร | ผู้แทนผู้บริหาร เป็นกรรมการ |
| ๕) นายสมบัติ บุญกอง | ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นกรรมการ |
| ๖) อาจารย์ชาญชัย ศุภวิจิตรพันธ์ | ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการ |
| ๗) นายสมเสนห์ อุปพงษ์ | ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นกรรมการ |
| ๘) ผศ.นสพ.ธราดล จิตจักร | ผู้แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการ |
| ๙) ผศ.จรรุญ ชาวสีจาน | ผู้แทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ |

๕.๕) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก

มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ รศ.ดร.สุจินต์ ลิมาภิรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนักดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉะนั้นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก สรุปได้ดังนี้

- ๑) รศ.ดร.สุจินต์ ลิมาภิรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

๒) ผศ.ภวดี...

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| ๒) ผศ.ภวดี มีสดีย์ | ผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ | เป็นกรรมการ |
| ๓) นายปีตา โทณสิมมา | ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ | เป็นกรรมการ |
| ๔) ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ | ผู้แทนคณบดี | เป็นกรรมการ |
| ๕) ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา | ผู้แทนผู้บริหาร | เป็นกรรมการ |

๕.๖) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้ง ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา เป็นกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๗) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการโดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ รศ.สันต์ ธรรมบำรุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร เป็น เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

๕.๘) พิจารณาแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อให้ องค์ประกอบและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี ประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่เกี่ยวกับ งานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสภามหาวิทยาลัย ตามรายละเอียด ดังนี้

๑) ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--|
| (๑.๑) นายเกษม บุตรดี | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี |
| (๑.๒) นางสาวพิชญาดา ธานี | ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกลาง |
| (๑.๓) นางสาวสุภาพร แสนแพง | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

๒) ผู้ปฏิบัติงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- (๒.๑) เลขานุการอธิการบดี
- (๒.๒) นักประชาสัมพันธ์
- (๒.๓) ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนอุปกรณ์
- (๒.๔) นักจัดการงานทั่วไป

//(๒.๕)นิติกร...

(๒.๕) นิติน

๕.๙) การกำหนดแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ พร้อมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัยเป็นร่าง ทั้งนี้ควรดูสถานที่ระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ช่วงเช้าควรจัดให้มีการระดมความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และช่วงบ่ายอาจมีการแบ่งกลุ่มตามความรับผิดชอบของรองอธิการบดี ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดทำแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในองค์กร และต้องเน้นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ ๓ ส่วนด้วยกันคือ

(๑.๑) การดำเนินการควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการจัดทำแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยต้องดูแลและเน้นผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ทุกภาคส่วน อาทิ เช่น อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนจากประชาสังคมข้างนอกในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

(๑.๒) กระบวนการฟังตัวเอง ในเรื่องทรัพยากรที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันให้มากที่สุด เช่น งบประมาณ บุคลากร และอาคารสถานที่ต่างๆ

(๑.๓) ความคาดหวังของสังคมภายนอกที่มีต่อมหาวิทยาลัย ต้องตอบ

โจทย์ความคาดหวังของสังคมภายนอกให้ได้ อาทิเช่น ความคาดหวังในเรื่องคุณภาพบัณฑิตและความคาดหวังในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย

๒) การจัดทำแนวนโยบาย/แผน ของมหาวิทยาลัย ต้องพิจารณาจากแผนและยกร่างในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของรองอธิการบดีแต่ละท่าน

๓) หากเป็นไปได้มหาวิทยาลัยควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาการจัดทำนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดแนวคิดที่หลากหลาย

๕.๑๐) ขออนุมัติในหลักการการเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการจากตัวแทนคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกรรมการสภาวิชาการ

มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ และให้กรรมการสภาวิชาการซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ โดยเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและให้มหาวิทยาลัยนำรายชื่อบุคคลเสนอสภาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบและพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในครั้งต่อไป

๖. เรื่องอื่นๆ จากคณะกรรมการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
หรือเพื่อทราบพร้อมตั้งข้อสังเกต หรือให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) สรุปดังนี้

ฯ.๑ กำหนด...

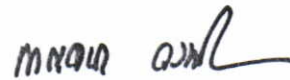
๖.๑) กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

ประธานแจ้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่ากำหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เป็นวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีจันทร์
ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ประชุม รับทราบ

อนึ่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ได้ผ่านการรับรองจาก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์
ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงสรุปสาระสำคัญเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา วงษ์สวัสดิ์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

- ลีเทศบาล ๒๖๓๐ -

- (ชัน) เก็บใบสมัครในวงเรขาคณิต

