

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ครั้งที่ ๙(๓๐)/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

๑. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ การบำเพ็ญกุศล ศาสดาจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์คำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเทพผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมรับทราบ
ด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์คำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเทพผู้ทรงคุณวุฒิได้ เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่ง กำหนดการบำเพ็ญกุศลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม วันที่ ๑๙-๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๑ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และบรรจุศพเก็บไว้ ๑๐๐ วันเพื่อรอพระราชทานเพลิงศพ ต่อไป

๑.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรับรางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ ระดับเป็นไปตามมาตรฐาน (รางวัลคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน : IAQA Awards) ที่ประชุมรับทราบ

ด้วย ผศ.ดร.วิไล ศรีธนากร รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร และนางมนต์นันทน์ นาคนิยม รักษาการใน ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต และคณะจะเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติ คุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (รางวัลคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : IAQA Awards) ระดับเป็นไปตามมาตรฐาน ในโครงการ “มอบรางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดโดย กรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ดี ให้แก่ส่วนราชการอื่นๆ รวมทั้งให้ส่วนราชการเห็น ความสำคัญของการประเมินผลด้านการเงินและบัญชีของ หน่วยงานภาครัฐ ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี ประสิทธิภาพในองค์กรวม สำหรับการมอบรางวัลมี ๓ ประเภท

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

รางวัล คือ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง รางวัลประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และรางวัลประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น ณ หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

๑.๓ การจัดงาน “วันวาน วันนี้ เพื่อสตุติร้อยปีคุณหญิง กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ” ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมรับทราบ

เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๐๐ ปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ปุชนิ- ยาศาจารย์ผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์คหกรรมศาสตร์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และประเทศไทย ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงาน “วันวาน วันนี้ เพื่อสตุติร้อยปี คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ” ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการนี้จึงขอเรียนเชิญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

๑.๔ ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย สวนดุสิต พ.ศ.... ที่ประชุมรับทราบ

ตามที่ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ....อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งอยู่ในระยะที่ ๒ เร่งด่วนระดับปานกลาง และ คสช. ได้ตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษ เป็นผู้ดูแลเพื่อบรรจุรายชื่อในร่างกฎหมายที่จะเสนอต่อ สนช. นั้น จากการประสานงานล่าสุดทางคณะผู้รับผิดชอบจะนำเรื่องดังกล่าวกลับมาพิจารณาและเชิญคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเข้าร่วมหารือเพื่อให้ข้อมูลและยืนยันข้อมูลอีกครั้ง และจะสรุปเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘(๒๙)/ ๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข

๓. เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘(๒๙)/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔ หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แจ้งผลการรับทราบการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สภาวิชาการ กองนโยบายและแผน และโรงเรียน สาธิตละอออุทิศ

๔. เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การขออนุมัติเงินบำรุงการศึกษาเพิ่มเติม และเงินบำรุงการศึกษาสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

๔.๒ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติการ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรเพิ่มเติมข้อมูลนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน และค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ๑๒ ประการ และนำมาสังเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย

๒. ควรนำค่านิยม ๑๒ ประการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ การพิจารณาให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรนำเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ กุ้ยม

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรนำเงินของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพฯ ให้โครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ กุ้ยม จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย ๔.๕ (สี่จุดห้า)

โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรนำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ ที่ดำเนินการ อาทิ ความร่วมมือกับจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรแบบบูรณาการในเขตจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก และโครงการโรงสีข้าว จังหวัดนครนายก

๔.๔ การพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์สมบัติ กาญจนกิจ เป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)

๔.๕ การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ประชุมพิจารณาเลือกและอนุมัติแต่งตั้ง นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

๔. เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

๔.๖ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

๑. อธิการบดี เป็นประธาน
 ๒. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 ๓. ประธานกรรมการส่งเสริมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 ๔. รองอธิการบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
 ๕. คณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
 ๖. ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
- ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติและแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| ๑. ผศ. ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ | ประธาน |
| ๒. ผศ. บุญสม พิมพ์หนู | กรรมการ |
| ๓. ผศ. เฉิดฉิน สุขปลั่ง | กรรมการ |
| ๔. รศ. ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธ์ | กรรมการ |
| ๕. รศ. ดร.ณัฐฐารมณีย์ จุฑาภักดิ์ | กรรมการ |
| ๖. ดร. สิทธิพร เอี่ยมแสน | กรรมการ |
| ๗. ดร. เบ็ญจา เตากล้า | กรรมการ |
| ๘. ดร. วนิดา อัญชลีวิทย์กุล | กรรมการ |
| ๙. ดร. ภริณี วัชรสินธุ์ | กรรมการ |
| ๑๐. ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ | เลขานุการ |

๔.๗ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.....

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

๔.๘ การพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การพิจารณากำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการและจะให้ปฏิบัติงานต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งไม่มีผู้คัดค้านให้ต่อเวลาราชการตามข้อ ๕(๑) แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

๕. เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ที่ประชุมรับทราบ

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย นั้น อธิการบดีและคณะ (ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานกลางและทีมงานเลขานุการ) ได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ร่วมกับคณะผู้บริหารของสถาบัน อุดมศึกษาเครือข่าย ทั้ง ๑๐ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีสถานที่จัดการเรียนการสอน

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๘ แห่ง สถาบันการพลศึกษา จำนวน ๑ แห่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน ๑ แห่ง และศูนย์ในมหาวิทยาลัย (มสค.) และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ลำปาง ศูนย์สุพรรณบุรี ศูนย์นครนายก และ ศูนย์ตรัง

๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ที่ประชุมรับทราบ สำหรับบุคลากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ ทำหน้าที่ดูแลรักษาเงินสะสมของบุคลากรและเงินสมทบจากมหาวิทยาลัย จ่ายคืนให้แก่บุคลากร เมื่อลาออกหรือเมื่อครบรอบการเป็นสมาชิกทุก ๆ ๕ ปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินตามเกณฑ์ ค่างประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ มกราคม ๒๕๕๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๖. เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๑๐(๓๑)/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนากุล)
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวนัยรัตน์ เสมสวาง
ผู้จัดทำมติ