

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. ศ.นพ.อาวุธ	ศรีศุภรี	ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. นายเรืองชัย	ทรัพย์นรินทร์	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสม.ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางเพ็ญพรรณ	วังวิวัฒน์	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสม.ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รศ.ดร.มังกร	ทองสุชาติ	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสม.ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. อาจารย์ทินกร	น่านบุญจิตต์	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสม.ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รศ.ดร.อานนท์	เที่ยงตรง	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสม.ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ผศ.วสันต์	จินดารัตนาภรณ์	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสม.ผู้แทนผู้บริหาร
๘. อาจารย์วินัย	ไชยวงศ์ญาติ	ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสม.ผู้แทนผู้บริหาร
๙. อาจารย์สำร่ง	คันตระกูล	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสม.ผู้แทนคณาจารย์
๑๐. อาจารย์ประจักษ์	เข็มมุกด์	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสม.ผู้แทนคณาจารย์
๑๑. อาจารย์ ดร.สุธีร์	นนทภา	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสม.ผู้แทนคณาจารย์
๑๒. อาจารย์วีรพล	เชาวน์ลักษณ์	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสม.ผู้แทนคณาจารย์
๑๓. ผศ.มนตรี	ศิริจันทร์ชน	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. ดร.ทองใบ	ทองเปาต์	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสม.ผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๒. ศ.ดร.สุรพล	นิติไกรพจน์	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสม.ผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๓. นายโสภณ	สุภาพงษ์	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสม.ผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๔. ผศ.ดร.เรืองเดช	วงศ์หล้า	ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ติดราชการ
๕. อาจารย์บพิตร	โกมลตรี	ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหาร	ติดราชการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. อาจารย์ ดร.เรืองวิทย์	นนทภา	ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีรับผิดชอบงานวิชาการ
๒. ผศ.ดร.ประภัสสร	กระแสนัย	ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีรับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์
๓. ผศ.ดร.อรพินทร์	ศิริบุญมา	ปฏิบัติหน้าที่รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๔. ผศ.เสาวณี	ใจรัถย์	ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวิชาการ
๕. ผศ.ประชัน	รักพงษ์	ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนา ท้องถิ่น
๕. อาจารย์ประคอง	ฤกษ์วันเพ็ญ	ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหาร
๖. นางกนกวรรณ	พวงลังกา	หัวหน้างานเลขานุการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๗. นางสาวทิตยา	วีระนิติสกุล	งานเลขานุการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

๑.๑ ปริญญากิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายปริญญาคุณวุฒิปันจติกิตติมศักดิ์แด่พระญาณสมโพธิ และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระโพธิรังษีในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพระธรรมธีรราชฆาตุมณี เจ้าคณะภาค ๗ เป็นองค์ประธานในพิธี

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และได้นำเสนอให้คณะกรรมการสภาประจำสถาบัน พิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยให้คณะกรรมการจัดส่งแบบฟอร์มตอบรับเพื่อรับรองรายงาน การประชุมมายังงานเลขานุการภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ มีกรรมการตอบกลับมาจำนวน ๑ คน โดยให้แก้ไขดังนี้

๑. หน้า ๒ วาระที่ ๑.๑ เปลี่ยนข้อความย่อหน้าที่ ๒ ทั้งหมด เป็น “ในวันดังกล่าวอธิการบดี และคณะได้ไปเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อประสานการเปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จจากวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยการอาชีพต่อไป”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ ๔ ระดมความคิดจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ไม่มี

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ สรุปผลการดำเนินงานกองทุนสำนักงานอธิการบดีเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะกรรมการกองทุนสำนักงานอธิการบดีรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำนักงานอธิการบดีเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๓๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๓๐๔,๘๐๐ บาท ยอดเงินคงเหลือ ๘๕๗,๖๐๖.๐๔ บาท รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒ สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ๒๕๔๗

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ขอรายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ๒๕๔๗ ดังนี้

เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗

๑. เงินโครงการรายได้

ยอดคงเหลือยกมา	๑๐๖,๗๔๑,๘๕๐.๔๖	บาท
รายรับ	๑,๓๓๕,๒๕๕.๑๔	บาท
รวม	๑๐๘,๐๗๗,๑๐๕.๖๐	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๗	๑,๕๘๗,๗๑๒.๓๒	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๖	-	บาท
คงเหลือ	๑๐๖,๐๘๙,๓๙๓.๒๘	บาท

๒. เงินโครงการบัณฑิตศึกษา

ยอดคงเหลือยกมา	๓,๖๕๑,๔๑๕.๘๐	บาท
รายรับ	๑๐๔,๑๓๐.๐๐	บาท
รวม	๓,๗๕๕,๕๔๕.๘๐	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๓	๒๖,๑๓๖.๘๖	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๖	-	บาท
คงเหลือ	๓,๗๒๙,๔๐๘.๙๔	บาท

๓. เงินโครงการขยายโอกาส

ยอดคงเหลือยกมา	๔๑,๑๕๔,๔๓๘.๔๘	บาท
รายรับ	๘๔,๖๒๐.๐๐	บาท
รวม	๔๑,๒๓๙,๐๕๘.๔๘	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๓	๑,๒๑๕,๖๖๑.๘๐	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๖	-	บาท
คงเหลือ	๔๐,๐๒๓,๓๙๖.๖๘	บาท

๔. เงินเพื่อจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

ยอดคงเหลือยกมา	๑๔๓,๑๓๔,๓๓๔.๔๕	บาท
รายรับ	๒,๓๖๓,๑๘๒.๖๓	บาท
รวม	๑๔๕,๕๐๓,๕๑๗.๐๘	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๓	๒,๑๓๕,๖๐๐.๒๔	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๖	-	บาท
คงเหลือ	๑๔๓,๓๖๗,๙๑๖.๘๔	บาท

๕. เงินโครงการพัฒนาครูประจำการ

ยอดคงเหลือยกมา	๑๐๔,๖๖๐.๐๐	บาท
รายรับ	-	บาท
รวม	๑๐๔,๖๖๐.๐๐	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๓	-	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๖	-	บาท
คงเหลือ	๑๐๔,๖๖๐.๐๐	บาท

๖. เงินโครงการกลุ่มสนใจ (บัญชี)

ยอดคงเหลือยกมา	๑,๕๓๖,๓๘๗,๖๐	บาท
รายรับ	๕๓,๖๐๐.๐๐	บาท
รวม	๑,๖๒๙,๙๘๗,๖๐	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๓	๔,๓๐๘.๐๐	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๖	-	บาท
คงเหลือ	๑,๖๒๕,๖๗๙,๖๐	บาท

๗. เงินโครงการ อบท.

ยอดคงเหลือยกมา	๑,๕๑๑,๕๓๒.๒๙	บาท
รายรับ	๓๐๐.๐๐	บาท
รวม	๑,๕๑๑,๘๓๒.๒๙	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๕	-	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๔	-	บาท
คงเหลือ	๑,๕๑๑,๘๓๒.๒๙	บาท

เดือนมิถุนายน ๒๕๔๓

๑. เงินโครงการรายได้

ยอดคงเหลือยกมา	๑๐๖,๐๘๙,๓๙๓.๒๘	บาท
รายรับ	๔๕๘,๕๗๘.๑๓	บาท
รวม	๑๐๖,๕๔๗,๙๗๑.๔๑	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๓	๕,๒๑๙,๕๑๕.๕๓	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๖	-	บาท
คงเหลือ	๑๐๑,๓๒๘,๔๕๕.๘๘	บาท

๒. เงินโครงการบัณฑิตศึกษา

ยอดคงเหลือยกมา	๗,๗๖๙,๔๑๒.๙๔	บาท
รายรับ	๑๖๗,๑๓๕.๑๓	บาท
รวม	๗,๙๓๖,๕๔๘.๐๗	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๓	๑๖๘,๕๑๐.๖๙	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๖	-	บาท
คงเหลือ	๗,๗๖๘,๐๓๗.๓๘	บาท

๓. เงินโครงการขยายโอกาส

ยอดคงเหลือยกมา	๔๐,๐๕๕,๔๓๖.๖๘	บาท
รายรับ	๑๓๒,๘๗๔.๗๖	บาท
รวม	๔๐,๑๘๘,๓๑๑.๔๔	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๗	๒,๔๓๘,๑๑๒.๔๐	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๖	-	บาท
คงเหลือ	๓๗,๗๕๐,๑๙๙.๐๔	บาท

๔. เงินโครงการพัฒนาครูประจำการ

ยอดคงเหลือยกมา	๑๐๔,๖๖๐.๐๐	บาท
รายรับ	-	บาท
รวม	๑๐๔,๖๖๐.๐๐	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๗	-	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๖	-	บาท
คงเหลือ	๑๐๔,๖๖๐.๐๐	บาท

๕. เงินเพื่อจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

ยอดคงเหลือยกมา	๑๔๓,๓๕๗,๕๕๖.๘๔	บาท
รายรับ	๔๔๑,๗๔๕.๔๐	บาท
รวม	๑๔๓,๘๐๐,๓๐๒.๒๔	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๗	๘,๘๕๗,๑๕๓.๔๑	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๖	-	บาท
คงเหลือ	๑๓๔,๙๔๓,๑๔๘.๘๓	บาท

๖. เงินโครงการกลุ่มสนใจ (บัญชี)

ยอดคงเหลือยกมา	๑,๖๒๕,๖๗๕.๖๐	บาท
รายรับ	๗,๖๗๒.๕๗	บาท
รวม	๑,๖๓๓,๓๔๘.๑๗	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๗	๖,๖๗๘.๐๐	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๖	-	บาท
คงเหลือ	๑,๖๒๖,๖๗๐.๑๗	บาท

๗. เงินโครงการ อบท.

ยอดคงเหลือยกมา	๑,๕๑๑,๘๓๒.๒๕	บาท
รายรับ	๑๔๐,๖๕๕.๖๐	บาท
รวม	๑,๖๕๒,๕๓๑.๘๕	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๕	๔๕,๖๕๘.๐๐	บาท
รายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๔๔	-	บาท
คงเหลือ	๑,๖๐๖,๘๗๓.๘๕	บาท

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๓ สรุปสถานภาพเงินคงคลังเงินนอกงบประมาณ ณ มิถุนายน ๒๕๔๗

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักวางแผนและพัฒนา รายงานสรุปสถานภาพเงินคงคลังเงินนอกงบประมาณ ณ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยอดคงเหลือทั้งหมด ๑๓๕,๗๓๔,๗๕๕.๓๒ บาท รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๖.๑ อนุมัติการให้ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และอนุมัติการให้ปริญญาตามโครงการวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัด เชียงใหม่เข้าสมทบกับสถาบันราชภัฏ เชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๖

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำเสนอขออนุมัติการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และขออนุมัติการให้ปริญญาตามโครงการวิทยาลัย
พลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสมทบกับสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ซึ่งคณะกรรมการอนุมัติ
การประเมินผลการศึกษาระดับสถาบัน อนุมัติผลการศึกษานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๖
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้

๑. ปริญญาโท	จำนวน	๘	คน
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	จำนวน	๑๐๑	คน
๓. นักศึกษาปริญญาตรีโครงการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เข้าสมทบกับสถาบันราชภัฏ เชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๖	จำนวน	๑๒	คน
รวมทั้งสิ้น		๑๒๑	คน

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติการให้ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และอนุมัติการให้ปริญญาตาม โครงการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่เข้าสมทบกับสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ จำนวน ๑๒๑ คน

๖.๒ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๔๗ (ครั้งที่ ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอ (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ (ครั้งที่ ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้

๑. งบประมาณการรายรับ ๑๐๐%	๕,๑๒๐,๖๐๐	บาท
๑.๑ งบประมาณการรายรับครั้งที่ ๑	๒,๓๘๒,๒๐๐	บาท
๑.๒ งบประมาณการรายรับครั้งที่ ๒	๒,๗๓๘,๔๐๐	บาท
๒. งบประมาณรายจ่ายที่ขออนุมัติครั้งที่ ๑	๑,๘๘๐,๔๐๐	บาท
๒.๑ งานปกติ	๑,๗๔๗,๕๐๐	บาท
๒.๒ งานพัฒนา	๑๓๒,๕๐๐	บาท
๓. งบประมาณรายจ่ายที่ขออนุมัติครั้งนี้	๒,๑๒๔,๕๐๐	บาท
๓.๑ งานปกติ	๑,๘๔๔,๕๐๐	บาท
๓.๒ งานพัฒนา	๒๘๐,๐๐๐	บาท
๔. งบประมาณคงเหลือ	๑,๑๑๕,๓๐๐	บาท

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๒ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๔๗ ครั้งที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๒,๑๒๔,๕๐๐ บาท
(สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖.๓ (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทนการพิจารณา

ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๔๗

ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวิชาการนำเสนอ (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย ค่าตอบแทนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข
๖.๓ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติในหลักการ

๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวิชาการ ปรับรูปแบบและนำเสนอ

รศ.ดร.อานนท์ เทียงตรง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง(ร่าง) ข้อบังคับ ฯ
ตรวจสอบ

**๖.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ระเบียบประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานการ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗**

ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวิชาการนำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย ระเบียบประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗ รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๖.๓ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และมีข้อสังเกตดังนี้

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่เคยเบิกจ่ายผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติงานธุรการและ
งานเลขานุการ
๒. การที่สภามหาวิทยาลัยตั้งอนุกรรมการไม่จำเป็นที่สภาจะเห็นชอบทุกเรื่องที่คณะอนุกรรมการ
เสนอ

ที่ประชุมมีข้อเสนอดังนี้

๑. ในครั้งต่อไปควรมี (ร่าง) ให้สภาพิจารณาก่อนดำเนินการ
๒. ให้ระบุในระเบียบว่าใช้ตั้งแต่เมื่อใดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
๓. สภามหาวิทยาลัยควรกำหนดเบี้ยประชุมไว้ ๓ ระดับ คือ
 ๑. สภามหาวิทยาลัย
 ๒. กรรมการที่ตั้งขึ้นในมาตรา ๑๘ (๑๔) (๑๕)
 ๓. อนุกรรมการ ซึ่งอาจกำหนดว่าให้มีผู้ช่วยเลขานุการ หรือผู้ปฏิบัติงานธุรการและเลขานุการ
จำนวนกี่คน และสามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมได้ โดยทำบัญชีแนบท้าย

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติในหลักการ ให้ใช้ระเบียบนี้จนกว่าระเบียบ กพอ.จะออก

๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวิชาการปรับปรุงแบบและนำเสนอ

รศ.ดร.อานนท์ เทียงตรง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง(ร่าง) ข้อบังคับฯ
ตรวจสอบ

๖.๕ อนุมัติงบประมาณคลังซื้อพันธบัตรออมทรัพย์

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการกรรมการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอขออนุมัติงบประมาณจำนวน ๑๐๐ ล้าน
บาท ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๕ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอดังนี้

๑. ควรศึกษาข้อมูลอายุพันธบัตรระหว่าง ๗ ปี และ ๑๐ ปี
๒. แต่งตั้งกรรมการศึกษาตลาดให้รอบคอบ

มติที่ประชุม อนุมัติเงินคลังจำนวน ๑๐๐ ล้านบาท โดยให้ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและรอบคอบ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์มากที่สุด

**๖.๖ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗**

รศ.ดร.อานนท์ เทียงตรง ประธานคณะกรรมการกั่นกรอง(ร่าง) ข้อบังคับ ฯ นำเสนอ
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๖ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอ ดังนี้
๑. เพิ่มข้อความในข้อ ๖ ให้กรรมการสรรหาคำดำเนินการกั่นกรองเป็นความลับจนกระทั่งได้ตัวบุคคล
๒. เปลี่ยนข้อความในข้อ ๕ วรรคสุดท้าย ให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งกรรมการตาม (๓) หนึ่ง
คนเป็นเลขานุการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ มอบคณะกรรมการกั่นกรอง (ร่าง) ข้อบังคับ ฯ ปรับแก้

**๖.๗ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗**

รศ.ดร.อานนท์ เทียงตรง ประธานคณะกรรมการกั่นกรอง(ร่าง) ข้อบังคับ ฯ นำเสนอ
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๗ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
และมีข้อเสนอ ดังนี้

๑. การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต้องกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา จะทำให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญ และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด

๒. ขั้นตอนในการสรรหาให้กรรมการสรรหาคำดำเนินการเป็นความลับ จนกระทั่งได้ตัวบุคคล
โดยให้เพิ่มข้อความในข้อบังคับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ มอบกรรมการกั่นกรองปรับแก้

**๖.๘ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติ
ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗**

รศ.ดร.อานนท์ เทียงตรง ประธานคณะกรรมการกั่นกรอง(ร่าง) ข้อบังคับ ฯ นำเสนอ
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรง
ตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๘ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและ
มีข้อเสนอให้ลดกรรมการสรรหาอธิการบดีข้อ ๖ (๕) (๖) (๗) เหลือเพียงหนึ่งคน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มอบคณะกรรมการกั่นกรอง(ร่าง) ข้อบังคับ ฯ ปรับแก้

วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๗.๑ การประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๕๕ น.

ทิตยา วีระนิติสกุล

(นางสาวทิตยา วีระนิติสกุล)

กนกวรรณ พวงลังกา

(นางกนกวรรณ พวงลังกา)

ผู้บันทึกการประชุม

มนตรี ศิริจันทร์ชื่น

(ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ชื่น)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม