

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

วันพุธ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. ศ.นพ.อาวุธ	ศรีสุกรี	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. รศ.ดร.อานนท์	เที่ยงตรง	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ดร.ศุภวัตร	ภูวกุล	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๔. ผศ.ดร.เรืองเดช	วงศ์หล้า	อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๕. อาจารย์ประจักษ์	เข็มมุกด์	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๖. นายจุมพล	ชุตินา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน์	อัฐชู	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นางเพ็ญพรรณ	วังวิวัฒน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. อาจารย์บพิตร	โกมลตรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๑๑. ผศ.ณัฐพัชร์	ลงกานี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒. อาจารย์พิชัย	กรรณกุลสุนทร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๓. รศ.สนิท	สัตโยภาส	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
๑๔. อาจารย์ ดร.สุธีร์	นันทภา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๕. อาจารย์สารุ่ง	ตันตระกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๖. อาจารย์วีรพล	เชาวน์ลักษณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๗. ผศ.สมบัติ	สิงฆราช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๘. ผศ.เสาวณี	ใจรักษ์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. ดร.จรูญ	คำวนตา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ดร.ทองใบ	ทองเปาต์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายทินกร	นำบุญจิตต์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายธวัชวงศ์	ณ เชียงใหม่	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายเรืองชัย	ทรัพย์นรินทร์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นางอรรวรรณ	ชยางกูร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

๑. นางกนกวรรณ	พวงลังกา	หัวหน้างานเลขานุการ
๒. นางสาวณัฐนันท์	สุรียา	งานเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

๑.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๑
ประเด็นที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยที่เสนอไปคือ สำนักงานอธิการบดี ได้ ๔ กอง คือ

๑. กองกลาง
๒. กองคลัง
๓. กองนโยบายและแผน
๔. กองพัฒนานักศึกษา

กองที่มหาวิทยาลัยเสนอแต่ไม่ได้คือ กองบริหารงานบุคคลและ กองอาคารสถานที่
สำหรับส่วนราชการภายในของคณะจะมีทั้งที่มีภาควิชา กับ ไม่มีภาควิชา พิจารณาจากจำนวนนักศึกษา
และอาจารย์ที่มีอยู่ โครงสร้างคณะและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยจะมีภาควิชาจำนวน ๒ คณะ คือ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับคณะครุศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ไม่มีภาควิชา โดยทุกคณะ

จะมีส่วนราชการภายในเป็นสำนักงานคณบดี และสำนัก สถาบันจะมีส่วนราชการภายในเป็น
สำนักงานผู้อำนวยการ

๑.๒ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากำหนดการประเมินคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๑-๒ กันยายน
๒๕๔๕ โดยมีผู้ประเมินภายนอก ๖ ท่าน จะประเมินทั้งมหาวิทยาลัยและกลุ่มสาขาวิชา คือคณะ
๕ คณะ มหาวิทยาลัยและคณะได้ประเมินตนเอง ทั้ง ๗ มาตรฐาน ตามเกณฑ์ของ สมศ. ซึ่ง ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี

นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะกรรมการทราบว่าจะมีการสัมมนากรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คือ นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ท่าน ตัวแทนคณาจารย์ประจำ ๑ ท่าน แต่
ในช่วงเวลาที่กรรมการมาประเมินนายกสภามหาวิทยาลัยติดราชการ ดังนั้นขอให้ทางมหาวิทยาลัย
ประสานกรรมการที่จะมาประเมินว่าสัมมนา ก่อนหรือหลังได้หรือไม่

ที่ประชุมรับทราบและอธิการบดีรับประสานกับคณะกรรมการประเมิน

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕

งานเลขานุการจัดทำรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และนำเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรอง
รายงานการประชุม โดยให้กรรมการจัดส่งแบบฟอร์มตอบรับเพื่อรับรองรายงานการประชุมมายังงาน
เลขานุการภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ กรรมการตอบรับกลับมา ๓ คน ให้แก้ไขจำนวน ๑ คน
ซึ่งงานเลขานุการได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามที่
สภามหาวิทยาลัย มอบหมาย

ที่	รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน
๑	หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๗ และ พ.ศ.๒๕๔๘ จำนวน ๗๒ หลักสูตร	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒	อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จำนวน ๔๗๘ คน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓	การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ จำนวน ๓ รายคือ ๑. นางสาวกมลทิพย์ คำใจ ๒. นางพิไล เลิศพงษ์พิรุพห์ ๓. นางวาสนา ทองรองแก้ว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔	อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอโอนข้าราชการ จำนวน ๓ รายคือ ๑. นางพิชญ์สินี ชมพุกำ ๒.นางอนงค์ศิริ วิชาลัย ๓. นางยุพิน อินทะยะ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๕	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อ และการสื่อสาร	กำลังดำเนินการ
๖	อนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕ ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่กันไว้ร้อยละ ๒๐ จำนวน ๑๘,๘๔๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๒๔ วรรคสามแห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงิน ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕ สร้างอาคารสถาบันล้านนาศึกษา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๕

เลขานุการนำเสนอ(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินกองทุนวิจัย ซึ่งกรรมการร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ ฯ ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

วาระที่ ๔ ระดมความคิดจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พ.ศ.๒๕๔๗

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๒๕๔๗ มีหลักการ กระจายอำนาจการบริหารงานบุคคล ไปยังสถาบันอุดมศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๓๖ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในระดับมหาวิทยาลัย ในหลายเรื่องดังนี้

๑. ออกข้อบังคับที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด

๒. การพิจารณาอนุมัติเรื่องที่พระราชบัญญัติ ก.พ.อ. กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบในการ พิจารณาอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย

๓. อำนาจหน้าที่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ

ก.พ.อ. ได้จัดทำร่างข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ ก.พ.อ.

ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นร่างข้อบังคับที่ ก.พ.อ. จัดทำขึ้น มหาวิทยาลัยจึงขอความคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัยในเรื่อง รูปแบบของคณะกรรมการ ควรเป็นไป ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด ซึ่งเป็นรูปแบบราชการหรือไม่

กรรมการร่วมกันอภิปรายและมีข้อเสนอ ดังนี้

๑. กรรมการ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบริหารงานบุคคล

๒. องค์ประกอบของการบริหารงานบุคคล จะประกอบด้วย กรรมการบริหารงานบุคคล กรรมการพิจารณาวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์

๓. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามข้อเสนอของ ก.พ.อ. จะประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ซึ่งต้องกำหนดสัดส่วนหรือไม่ เพื่อให้มีจำนวน คณะกรรมการพอเหมาะสม

๔. กรรมการบริหารงานบุคคล ควรเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมด้วย และกรรมการพิจารณาร้องทุกข์ ควรให้เป็นบุคคลภายนอก ไม่ควรให้ฝ่ายบริหารมาเกี่ยวข้อง ซึ่งองค์ประกอบคณะกรรมการ ก.พ.อ. ได้กำหนดไว้ในข้อ ๖.๑ ของข้อบังคับ

๕. ควรให้ผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย ศึกษาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วย คณะกรรมการบุคคล จะเป็นไปตาม ก.พ.อ. กำหนดหรือไม่ และในระหว่างนี้ควรให้คณะกรรมการ บริหารงานบุคคลปัจจุบันดำเนินการไปก่อน สำหรับเรื่องที่เร่งด่วน ต้องพิจารณาให้สภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนก่อน

สรุปการระดมความคิด

๑. ให้มหาวิทยาลัยศึกษากฎหมายให้รอบคอบและสอบถาม ก.พ.อ. ถึงแนวทางการ ดำเนินการจัดทำข้อบังคับ
๒. องค์ประกอบคณะกรรมการควรให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัย
๓. ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลชุดปัจจุบันดำเนินการไปพลางก่อน

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอรายงานการรับ - จ่าย เงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินรายได้ เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๘ รายละเอียดดังนี้

เดือนกรกฎาคม

สรุปรายรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท

ยอดยกมา	๓๒๑,๒๓๔,๕๗๕.๕๗	บาท
รายรับ	๔๕,๐๗๐,๐๖๑.๐๐	บาท
รวม	๓๖๖,๓๐๕,๐๔๐.๕๗	บาท
รายจ่าย		
ปีงบประมาณ ๒๕๔๘	๑๖,๐๔๖,๘๒๗.๗๐	บาท * รวมเงินคงคลัง
ปีงบประมาณ ๒๕๔๘	<u>๑๓๘,๓๐๘.๐๐</u>	บาท ๑,๕๑๘,๘๔๐.๐๐ บาท
รวม	<u>๑๖,๑๘๕,๑๓๕.๗๐</u>	บาท
ยอดคงเหลือ	<u>๓๕๐,๑๑๙,๙๐๕.๘๗</u>	บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยรายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายได้จากหน่วยงานที่มีรายได้

วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๖.๑ การจัดสรรเงินรายจ่ายประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอขออนุมัติการจัดสรรเงินรายจ่ายประเภทเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๕ และข้อ ๑๐.๑ นำเสนอเรื่องเพื่อ
พิจารณาดังนี้

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดแผนการจัดสรรและ
บริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐

เนื่องจากยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการที่
กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแผนจัดสรรงบประมาณเหมือนกับปีงบประมาณ ๒๕๔๕ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-
๒๕๕๑

๒. กรอบการจัดสรรเงินรายจ่ายประเภทเงินรายได้ตามรายการปกติ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๐ จำนวน ๒๕๘,๕๐๓,๒๐๐ บาท ดังนี้

๑) งบบุคลากรและเงินกองทุน ๖๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมหาวิทยาลัยจะ
เตรียมการดำเนินการงบประมาณส่วนนี้ ในรูปแบบเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์เฉพาะ

๒) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดสรรเป็นงานปกติให้กับหน่วยงาน ๘๓,๔๖๐,๕๐๐ บาท

๓) ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารส่วนกลาง ๘๓,๕๕๖,๐๐๐ บาท

๔) งบประมาณสำหรับงานพัฒนา ๒๕,๘๔๖,๓๐๐ บาท

๓. ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ในงานปกติ ข้อ ๑) - ๓)
สำหรับงบพัฒนาตามข้อ ๔) จะนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา โดยมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอดังนี้

๑) งานพัฒนาควรมีการจัดลำดับความสำคัญ

๒) กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพควรกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

๓) การจัดตั้งกองทุน หากให้ชื่อว่ากองทุน มหาวิทยาลัยต้องกำหนด
วัตถุประสงค์และวิธีดำเนินการ โดยจัดทำเป็นระเบียบว่าด้วย เงินกองทุน

๔) การจัดสรรงบประมาณต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย

๕) รายรับของมหาวิทยาลัยไม่เพิ่มแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเงินเดือน ขอให้คำนึงเป็นสาระสำคัญ

๖) ควรนำเสนอเปรียบเทียบย้อนหลัง ๒ ปีเพื่อจะได้เห็นงบประมาณที่ชัดเจน

๗) ควรเสนอข้อมูลประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับและประมาณการรายรับที่นำมาจัดสรร เพื่อสะท้อนข้อมูลเป็นจริง

๘) การจัดสรรงบประมาณให้กับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนในส่วนที่เป็นการพัฒนาวิทยาลัยควรใช้งบประมาณจากเงินคงคลัง

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง

กำหนดแผนการจัดสรรและบริหารงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐

๒. อนุมัติรายการการจัดสรรเงินรายจ่ายประเภทเงินรายได้
ตามรายการปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และให้นำเสนอ
รายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไปดังนี้

๒.๑ รายละเอียดวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ

๒.๒ นำเสนอภาพรวมงบประมาณของมหาวิทยาลัยทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้พร้อมทำตารางเปรียบเทียบการใช้
งบประมาณ

๖.๒ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๐ ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กพร. กำหนด และสภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาให้
ความเห็นชอบใน ๓ ประเด็นคือ

๑. แผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการรายปี ที่ปรับจากแผน
ปฏิบัติราชการแผ่นดินปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑

๒. การกำหนดประเภทกลุ่มสถาบันตามจุดเน้น

๓. การกำหนดน้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในมติ
ที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๓ และ ๔

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๐

๒. กำหนดให้จัดประเภทกลุ่มสถาบันเป็นกลุ่มที่ ๒ ที่เน้น การผลิต
บัณฑิตและการพัฒนาสังคม โดยกำหนดสัดส่วนเป็นงานผลิต

บัณฑิต : งานวิจัย : งานบริการวิชาการ : งานศิลปวัฒนธรรม

เป็น ๓๕ : ๒๐ : ๓๕ : ๑๐

๓. เห็นชอบให้มีการกำหนดน้ำหนักในตัวชี้วัดที่ ๓ และ ๔ ของมิติที่ ๑ ตามที่กำหนดไว้ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๐

๖.๓ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๑

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๕ -๒๕๕๑ ขณะนี้ปี ๒๕๔๕ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นไป และจะจัดสรรงบประมาณให้ ดังนั้นขอเปลี่ยนระยะเวลาเป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๓ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา มีข้อสังเกตและข้อเสนอ ดังนี้

๑. ควรมีแผนในการใช้งบประมาณ
๒. ควรมีการคำนึงถึงเรื่องการลงทุนไปแล้วคุ้มค่ากับอายุการใช้งาน
๓. ควรจัดทำรายละเอียดขั้นตอนในโครงการต่าง ๆ
๔. ในยุทธศาสตร์ ข้อ ๒ ควรพัฒนาระบบสารสนเทศมากกว่าพัฒนาระบบฐานข้อมูล
๕. ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานขอให้เน้นแบบไร้สาย
๖. ควรมีนโยบายผลักดันให้นักศึกษามีคอมพิวเตอร์เสมือนด้วยตนเอง เพื่อการประหยัดงบประมาณในการติดตั้งคอมพิวเตอร์เพื่อบริการ
๗. ในส่วนการเรียนการสอน ให้ทำ E-learning วิชาใดวิชาหนึ่งให้สมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางกับวิชาอื่น
๘. การพัฒนาระบบควรใช้บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์
๙. ควรเพิ่มแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก ในการหารายได้เข้ามาหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและมอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอของคณะกรรมการในการดำเนินการ โครงการต่าง ๆ หากจะนำเสนอของงบประมาณให้จัดทำโครงการและขั้นตอนให้ชัดเจน

**๖.๔ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย จรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งคณะกรรมการร่าง กฎ ระเบียบ
ประกาศ และข้อบังคับฯ ได้ดำเนินการยกร่าง และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาให้องค์กร บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์หรือให้ความคิดเห็นดังนี้

๑. สภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
๓. สโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่
๔. คณาจารย์/บุคลากร ของมหาวิทยาลัยที่สนใจ

และกรรมการร่างฯ ได้ดำเนินการปรับร่างข้อบังคับดังกล่าวตามที่ผู้ให้ข้อคิดเห็น
จำนวน ๓ คน และสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ความเห็นในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๔๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๔ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

**๖.๕ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕**

ที่ประชุมให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

**๖.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

ที่ประชุมให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๖.๗ (ร่าง) กรอบภาระงานในแต่ละส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ประชุมให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๖.๘ การกำหนดกลุ่มสาขาวิชา และสาขาวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ประชุมให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๖.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๕ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕

๖.๑๐ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒)

ที่ประชุมให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๖.๑๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)

ที่ประชุมให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๖.๑๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนและเงินรางวัลเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ประชุมให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๖.๑๓ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ที่ประชุมให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๖.๑๔ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ประชุมให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๖.๑๕ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แทนผู้ที่ขาดคุณสมบัติและลาออก

ที่ประชุมให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๗.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.



(นางสาวณัฐนันท์ สุริยา)



(นางกนกวรรณ พวงลึงกา)

ผู้บันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี ใจรักษ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม