

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๓

วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา

ผู้มาประชุม

๑.	ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีสกุล	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒.	ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า	อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๓.	ผศ.ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๔.	นายประคอง ฤกษ์วันเพ็ญ	รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๕.	ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๖.	นายประจักษ์ เข้มมุกด์	คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๗.	ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ชื่น	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๘.	นายสัญญา สะสอง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๙.	ดร.บงอร ฉัตรรุ่งเรือง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๐.	นายทรงเกียรติ สังขมณี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๑.	นายถนัด บุญชัย	รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม

ดร.ศุภวัตร ภูวกุล	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
-------------------	---

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวมนัญญา รัตนกิจ	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
----------------------	--------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**๖.๑ ดำเนินการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อดำเนินการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ ซึ่งเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๒) ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวน ๔ คน

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๔) ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๔ คน

โดยให้สภามหาวิทยาลัยดำเนินการเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอมา ให้เหลือเท่ากับจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่าง คือ ๑ คน และที่ยอมรับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ในฐานะประธานกรรมการในคณะกรรมการ สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอ ดังนี้

๑. ควรเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการลงคะแนนตามบัตรลงคะแนนที่เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเตรียมไว้ เพื่อดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘

มติสภามหาวิทยาลัย

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จำนวน ๑๐ คน ได้ดำเนินการเลือกบุคคลจาก บัญชีรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาที่เสนอมา จำนวน ๘ คน เพื่อให้ได้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๑ คน โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้สิทธิลงมติจำนวน

๙ คน และงดออกเสียง ๑ คน ผลการลงมติเรียงลำดับตามคะแนนได้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘ คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ภูมิลำเนา
๑	ดร.ศุภวัตร ภูวกุล	เชียงใหม่
๒	นายบพิตร โกมลตรี	เชียงใหม่
๓	ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่	เชียงใหม่
๓	รศ.นพ.ธาดา มาร์ติน	กรุงเทพฯ
๓	ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด	เชียงใหม่
๓	ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินตะ	เชียงใหม่
๓	ศ.ดร.อารีย์ วิบูลพงศ์	เชียงใหม่
๓	รศ.ดร.อวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ	เชียงใหม่

๒. มอบอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง เป็นผู้ที่ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ในลำดับแรก กรณีที่มีผู้ไม่ยินยอมรับการเสนอชื่อ ให้ดำเนินการทาบทามลำดับถัดไป ซึ่งถ้าลำดับถัดไปมี คะแนนเท่ากันและจัดอยู่ในลำดับเดียวกัน การทาบทามบุคคลใดให้อยู่ที่ดุลพินิจของอธิการบดี โดยให้คำนึงถึง การจัดกลุ่มบุคคลตามความรู้และความเชี่ยวชาญแล้วให้สภามหาวิทยาลัยมีหนังสือทาบทามอย่างเป็นทางการ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

มณัญชยา รัตนกิจ

(นางสาวมณัญชยา รัตนกิจ)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ถนัด บุญชัย

(นายถนัด บุญชัย)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม