

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ผู้มาประชุม

๑.	ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒.	ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓.	ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า	อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๔.	นางทองอยู่ อานนทวิลาศ	ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๕.	รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๖.	ดร.จรรุญ คำนวนตา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗.	นายทินกร นำบุญจิตต์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘.	นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙.	นายบุญเอื้อ บัวสรวง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐.	นายปริญญา ปานทอง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.	ดร.ศุภวัตร ภูวกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒.	รศ.สุรชัย ขวัญเมือง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓.	นางอรวรรณ ชยางกูร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔.	นายประคอง ฤกษ์วันเพ็ญ	รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๕.	ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๖.	นายประจักษ์ เข้มมุกด์	คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๗.	ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์	ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

๑๘. ดร.บังอร	ฉัตรรุ่งเรือง	ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
๑๙. นายสัญญา	สะสอง	ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
๒๐. นายทรงเกียรติ	สังฆมณี	ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
๒๑. นายวิทยา	ตันอารีย์	ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
๒๒. นายถนัด	บุญชัย	รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม

ดร.อุทัย	สื่อกระแส	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
----------	-----------	------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนัญชยา	รัตนกิจ	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒. นางสาวพัชรินทร์	สมพุด	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓. นางสาวปราณิดา	จันทร์มา	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๔. นางศิริพร	ศุวดาราดระกูล	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๕. นางสาวณัฐธมล	คำวัง	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล	แสงงาม	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗. นายณัฐวัฒน์	โรจนวณิชธรรม	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๘. ผศ.เพิ่มศักดิ์	สุริยจันทร์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๙. ผศ.สุมิตรา	ศรีชูชาติ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
๑๐. ผศ.ดร.พัฒนา	บุญญาประภา	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๑๑. ผศ.พิทยาภรณ์	มานะจติ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
๑๒. ผศ.บัญชา	อินทะกุล	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพื้นที่สละวง-ชี้เหล็ก
๑๓. ผศ.ดร.อรพินทร์	ศิริบุญมา	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๔. ผศ.เยี่ยมลักษณ์	อุดาการ	คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๕. ดร.ศุภกฤษ	เมธิ์ภคพงษ์	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๖. ดร.วัชร	หาญเมืองใจ	รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
๑๗. ผศ.ดร.ชวิต	จิตรวิจารณ์	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๘. นางพรศรี	ชันไชย	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๑๙. นางสาววิลาวัลย์	หน่อคำศักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม**

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย**๑.๒.๑ แนะนำประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติแต่งตั้งให้นางทองอยู่ อานนทวิลาศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๑๘/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งให้นางทองอยู่ อานนทวิลาศ เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยนางทองอยู่ อานนทวิลาศ เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น เป็นรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นพดลพานิช จำกัด และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ ๑๒ (๒๕๓๗) – รุ่นที่ ๑๗ (๒๕๓๓ – ๒๕๕๕)

มติสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย**๑.๓.๑ การประเมินของสภาสถาบันอุดมศึกษา : บทบาทที่จำเป็นในปัจจุบัน**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานุกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง “การ

ประเมินของสภาสถาบันอุดมศึกษา : บทบาทที่จำเป็นในปัจจุบัน” ให้แก่สถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิทบวงมหาวิทยาลัย และเป็นสถาบันที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสภาสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังนี้

๑. หน้า ๑๙ บรรทัดแรก แก้ไขข้อความดังนี้

จากเดิม “...และสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน ที่มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นในภายหลัง”

เป็น “...และสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน **ที่มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นในภายหลัง**”

๒. หน้า ๑๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๖ มติสภามหาวิทยาลัย ย่อหน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ

จากเดิม “ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยปรับเปลี่ยนอาจารย์...”

เป็น “ปรับปรุง พ.ศ. **๒๕๔๘๒๕๕๑** โดยปรับเปลี่ยนอาจารย์...”

๓. หน้า ๒๘ ข้อ ๗ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขข้อความ

จากเดิม “...พัฒนาไปข้างหน้าไปให้ไกลได้ค่อนข้างยาก...”

เป็น “...พัฒนาไปข้างหน้า**ไม่**ให้ไกลได้ค่อนข้างยาก...”

๔. หน้า ๒๘ ข้อ ๗ บรรทัดที่ ๔ เพิ่มเติมข้อความ

จากเดิม “...สู่ความเป็นเลิศกว่าปัจจุบันนี้ได้อย่างไร...”

เป็น “...สู่ความเป็นเลิศกว่าปัจจุบันนี้**ได้**อย่างไร...”

มติสภามหาวิทยาลัย

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามที่แก้ไข



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด

๔.๑.๑ สมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลนำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาสมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และสภามหาวิทยาลัยมีมติมอบมหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลและรายละเอียดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. โดยปกติการประเมินผลการปฏิบัติงานจะประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ ๗๐ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๓๐ โดยการประเมินสมรรถนะ เป็นส่วนหนึ่งของผลสัมฤทธิ์ของงาน
๒. มหาวิทยาลัยควรชี้แจงและทำความเข้าใจกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
๓. การประเมินสมรรถนะบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย (๑) สมรรถนะหลัก (๒) สมรรถนะประจำกลุ่มงาน และ (๓) สมรรถนะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยควรศึกษาว่าประเด็นนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการบริหารงานบุคคลหรือไม่ อย่างไร
๔. มหาวิทยาลัยควรมีระบบหรือกลไกในการประเมินสมรรถนะให้ชัดเจน เช่น อาจกำหนดรายการตรวจสอบ (checklist) เพื่อให้บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในการประเมินสมรรถนะ
๕. ควรมีการวิเคราะห์รายละเอียดของสมรรถนะเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน เช่น คำอธิบายรายละเอียดของสมรรถนะที่กำหนดไว้แล้วอาจจะไม่สามารถใช้กับบุคลากรทุกกลุ่มได้
๖. โดยปกติบุคลากรที่ปฏิบัติงานควรทำงานอย่างสม่ำเสมอ และพร้อมสำหรับการประเมินได้

๗. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินมีหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะประเมินในเรื่อง (๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ (๒) ประเมินลักษณะบุคคลโดยจำเป็นต้องกำหนดภาระงาน (job description) ของบุคลากรให้ชัดเจนก่อนการประเมิน แล้วจึงกำหนดวิธีการประเมินให้ชัดเจน เช่น บริษัทเอกชนบางแห่งกำหนดให้มีการประเมินบุคลากร โดยกำหนดระดับการประเมินเป็น ๔ ระดับ คือ (๑) ทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย (๒) ทำงานปกติ คือ ทำงานสำเร็จตามที่ตกลงกันไว้ (๓) ทำงานเกินความคาดหวังเป็นครั้งคราว (๔) ทำงานเกินความคาดหวังเป็นส่วนใหญ่

มติสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยใช้สมรรถนะหลักของบุคลากรตามที่นำเสนอ โดยพิจารณานำข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๔.๒ พิจารณาแต่งตั้ง

๔.๒.๑ แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติให้แต่งตั้งนางทองอยู่ อานนทวิลาศ เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และนำเสนอขอแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๔ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คำสั่งที่นำเสนอ ดังนี้

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------------|
| ๑. | นางชนิษฐา ศรีรัตน์ | เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๒. | นายจรรูวัตร เตชะวุฒิ | เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๓. | นายชัชชาญ เอกชัยพัฒนากุล | เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. | นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ | เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. | นางนิภาพร บุญประสิทธิ์ | เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. | นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ | เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| ๗. นายยุทธพงศ์ จีระประภาพงศ์ | เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. นายรัตน์ ปาละพงศ์ | เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๙. นายวิโรจน์ เล็กกิจเจริญชัย | เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๐. นายศุภพงศ์ พงศ์เดชขจร | เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๑. นางสมศรี ศรีมันัส | เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๒. นายสุชาติ วรรณสูตร | เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๓. นางสุทธีณี อธิพัฒน์นากุล | เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๔. นายโสภณ โกชุม | เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี

๒. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ รองอธิการบดีโดยคำแนะนำของอธิการบดี เป็น เลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

๔.๒.๒ แต่งตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรในส่วนที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งสองปี ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจะทำให้กรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนว่างลง และมีการดำเนินการในส่วนของกรรมการที่แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจำ

บัดนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงนำรายชื่อเสนออธิการบดีเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๕ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คำสั่งที่นำเสนอ ดังนี้

- | | | |
|--|---------------|-----------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไพบุลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา | ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็น กรรมการ |
| ๒. ดร.สมคิด พรหมมา | ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็น กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ณ นคร | ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็น กรรมการ |
| ๔. นายนักสิทธิ์ ปัญญาใหญ่ | คณาจารย์ประจำ | เป็น กรรมการ |
| ๕. นางสาวนิภารัตน์ ทนังจา | | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการจากคณาจารย์ประจำ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี

๔.๒.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ในฐานะประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๑๑/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ จนแล้วเสร็จ ประธานกรรมการจึงรายงานการดำเนินงานของกระบวนการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้จากการสรรหา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิต จิตร์วิจารณ์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ - ๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิต จิตร์วิจารณ์ ซึ่งเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการนำนโยบายและแผนพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติต่อสภามหาวิทยาลัย

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ - ๒

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ประเด็นคำถามที่ควรได้ตระหนักในการทำงานต่อไป ประกอบด้วย (๑) แนวทางการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับงานวิจัยของคณาจารย์ (๒) แนวทางการปรับอัตราส่วนของอาจารย์กับนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ ๑ : ๒๔ ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก (๓) แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมหรือบริการวิชาการให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีความรู้เพิ่มเติมที่เอื้อต่อการประกอบวิชาชีพ (ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าคนหนึ่งคนจะทำงานหลายงานมากขึ้น)

๒. บัณฑิตวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการในเรื่อง (๑) แนวทางในการปรับปรุงคู่มือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ (๒) การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก (๓) การจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษา ในประเด็นเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือ

๓. ระหว่างช่วงเวลานี้จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยควรกำหนดทิศทางการความต้องการว่าต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นอย่างไร เนื่องจากในการแต่งตั้งผู้บริหารส่วนงานนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงความต้องการของมหาวิทยาลัยว่าต้องการให้อะไรเกิดขึ้นบ้าง ส่วนผู้ที่เสนอตัวเข้ามาเป็นผู้บริหารนั้นควรจะเสนอความต้องการเพิ่มเติมจากความต้องการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการกำหนดตัวชีวิตในการประเมินผลงานของผู้บริหารนั้นไปโดยปริยาย หากนำความต้องการของผู้เสนอตัวเข้ามาเป็นผู้บริหารเพียงอย่างเดียวอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร

ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามลำดับ ดังนี้

๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการลงมติให้ความเห็นชอบตามบัตรลงมติที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเตรียมไว้ โดยต้องได้คะแนนเสียงความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม จำนวน ๒๑ คน ดังนั้น จำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง คือ ๑๑ คะแนน

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมจำนวน ๒๑ คน ได้ดำเนินการลงมติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตตรีวิจารณ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผลการลงมติเป็นดังนี้

(๑) เห็นชอบ	๑๙	คะแนน
(๒) ไม่เห็นชอบ	๐	คะแนน
(งดออกเสียง ๒ คน)		

มติสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบและแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตตรีวิจารณ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา

๔.๓.๑ รายชื่อส่วนราชการและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งนำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษายานนกรอบสาม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยขอรับการประเมินเพื่อการรับรอง จำนวน ๖ หน่วยงาน

- ๑.๑ มหาวิทยาลัย
- ๑.๒ คณะครุศาสตร์
- ๑.๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- ๑.๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ๑.๕ คณะวิทยาการจัดการ
- ๑.๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒. มหาวิทยาลัยขอรับการประเมินเพื่อการพัฒนา จำนวน ๔ หน่วยงาน

- ๒.๑ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
- ๒.๒ วิทยาลัยนานาชาติ
- ๒.๓ บัณฑิตวิทยาลัย
- ๒.๔ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบให้ส่วนราชการและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดังนี้

๑. ขอรับการประเมินเพื่อการรับรอง จำนวน ๖ หน่วยงาน

- ๑.๑ มหาวิทยาลัย
- ๑.๒ คณะครุศาสตร์
- ๑.๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- ๑.๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ๑.๕ คณะวิทยาการจัดการ
- ๑.๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒. ขอรับการประเมินเพื่อการพัฒนา จำนวน ๔ หน่วยงาน

- ๒.๑ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
- ๒.๒ วิทยาลัยนานาชาติ
- ๒.๓ บัณฑิตวิทยาลัย
- ๒.๔ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

- ๔.๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและหรือรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- (๑) รายงานผลการดำเนินงาน โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ (มีเอกสารแยกเล่ม)
 - (๒) โครงการแนวทางการสร้างมิติสัมพันธ์ระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 - (๓) ผลการดำเนินงานโครงการแนวทางการสร้างมิติสัมพันธ์ระหว่างศิลปวัฒนธรรม
กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 - (๔) โครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
“แนวทางการสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งนำเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและหรือรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. โครงการทั้งหมดยังขาดหัวข้อเรื่องผลกระทบที่สร้างคุณค่าต่อสังคม เนื่องจากเป็นหัวข้อ
ที่สำคัญ และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จะประเมิน
เรื่องผลกระทบซึ่งมีอยู่ในตัวบ่งชี้หลายด้าน และโครงการทั้งหมดควรขยายผลออกสู่ชุมชนด้วย
๒. ควรมีสถิติข้อมูลให้เห็นเด่นชัด ซึ่งน่าจะหาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏเป็นรูปธรรมได้ เช่น ข้อมูล
เชิงสถิติ และหน่วยงานต่าง ๆ

มติสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบโครงการและหรือรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวม ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
๒. โครงการแนวทางการสร้างมิติสัมพันธ์ระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

๓. ผลการดำเนินงานโครงการแนวทางการสร้างมิติสัมพันธ์ระหว่างศิลปวัฒนธรรม กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๔. โครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แนวทางการสนอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

๔.๓.๓ พิจารณารูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งนำเสนอ ที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการจัดตั้งให้ “วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” รายละเอียดตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีหลักสูตรเป็นของตนเอง เป็นการเปิดสอนโดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่โครงการจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดการศึกษาของ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระบบปกติ ของมหาวิทยาลัยมิใช่เป็นโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ

๔.๔.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้ เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ต่อคณะกรรมการเงินรายได้ และคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับฯ ซึ่งแต่งตั้งโดย สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามลำดับ

บัดนี้ คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และคณะกรรมการร่างฯ ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบที่นำเสนอ

๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงิน

๔.๕.๑ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เกินราคามาตรฐาน จำนวน ๒ รายการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ คือ

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| (๑) รถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ พร้อมหลังคา | จำนวน ๑ คัน |
| (๒) รถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง | จำนวน ๑ คัน |

โดยครุภัณฑ์ทั้งสองรายการดังกล่าว มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีคุณลักษณะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ จึงทำให้เกิดราคามาตรฐาน ดังนั้น จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อครุภัณฑ์เกินราคามาตรฐาน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยไว้ว่า “ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มีได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ”

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อครุภัณฑ์เกินราคามาตรฐานโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ รายการ คือ

๑. รถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ พร้อมหลังคา จำนวน ๑ คัน ราคา ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
๒. รถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ



๔.๕.๒ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งนำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย ข้อ ๒๔ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการการเงินรายได้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๒ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวงเงิน ๓๗๘,๐๔๘,๘๐๐ บาท รายละเอียดตาม (ร่าง) เอกสารงบประมาณที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ

๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ โครงการที่มีระบบการบริหารจัดการเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๗ หน่วยงาน/โครงการ ดังนี้

๒.๑	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	วงเงิน	๙,๗๑๒,๐๐๐ บาท
๒.๒	วิทยาลัยนานาชาติ	วงเงิน	๘,๓๘๙,๒๐๐ บาท
๒.๓	สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียวงเงิน		๓,๑๙๒,๘๐๐ บาท
๒.๔	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	วงเงิน	๘,๑๓๕,๕๐๐ บาท
๒.๕	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	วงเงิน	๒,๙๕๖,๘๐๐ บาท
๒.๖	โครงการจัดการศึกษาออกสถานที่ตั้ง	วงเงิน	๖,๔๘๖,๐๐๐ บาท
๒.๗	บัณฑิตวิทยาลัย	วงเงิน	๑๖,๔๒๓,๓๐๐ บาท

๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล

๔.๖.๑ ก.อ.ม. รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี ชมภูคำ

นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ ประธาน ก.อ.ม. นำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี ชมภูคำ ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมเรื่องการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) พิจารณา และในขณะเดียวกันสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติรับทราบการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

บัดนี้ ก.อ.ม. ได้ดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี ชมภูคำตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบผลการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.อ.ม. กรณีการร้องทุกข์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี ชมภูคำ ตามที่ ก.อ.ม. เสนอ และมอบอธิการบดีดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของ ก.อ.ม.

๔.๖.๒ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในฐานะรองประธานกรรมการคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) นำเสนอที่ประชุมว่า ด้วย ก.จ.ม. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ต่อสภามหาวิทยาลัย

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๒ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ รายละเอียดตาม (ร่าง) ที่นำเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยนำแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง

๕.๑ รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๕๔ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำระบบงบประมาณ พัสตุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ มาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น

บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามระบบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ ซึ่งประกอบด้วยงบรายได้และค่าใช้จ่าย งบทดลอง เรียบร้อยแล้ว และกอนนโยบายและแผนได้จัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว โดยทั้งสอง หน่วยงานรายงานข้อมูลดังกล่าว ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน – กรกฎาคม ๒๕๕๔ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๕.๒ รายงานสถานะเงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๙ กำหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานสถานะ ทางการเงินของเงินคงคลังต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานสถานะทางการเงินของเงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ รายงานสถานะเงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการกล่าวหา ร้องเรียนผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ประธานที่ประชุมนำเสนอที่ประชุมให้ประชุมลับในระเบียบวาระที่ ๖.๑ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงออกจากห้องประชุม

ประธานที่ประชุมนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหา ร้องเรียนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลับ ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๓.๑๕)/๙๙๘๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๑๘/๐๗๐๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน ๔ ราย ดังนี้
 - (๑) นายบุญเอื้อ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น ประธานกรรมการ
 - (๒) นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการ
 - (๓) รองศาสตราจารย์สุรัชย์ ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น กรรมการ
 - (๔) นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เป็น เลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง

๒. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดำเนินการแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรื่องนี้แล้ว แต่ไม่สามารถรายงานผลได้ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๖.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่มริม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง นำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่มริม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๒ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่มริมเพิ่มเติมจำนวนพื้นที่ ๑,๓๘๕ ไร่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

มัญญา รัตนกิจ

(นางสาวมัญญา รัตนกิจ)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ถนัด บุญชัย

(นายถนัด บุญชัย)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

