

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๓

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓

-----

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. เนื่องจากผู้ประเมิน สมศ. จะเข้ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงขอเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และในเวลา ๑๕.๐๐ น. สมศ. จะเข้าพบสภามหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยกับการประกันคุณภาพการศึกษา และหลักเกณฑ์การประเมินสภามหาวิทยาลัย

**มติ** รับทราบ

๒. ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี นั้น รองอธิการบดีจึงได้มีการคัดเลือกตนเอง เพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร จำนวนหนึ่งคนซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ นายสุเมธ ธรรมมาภิมุข

**มติ** รับทราบ

๓. ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา มหาราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี จึงส่งผลให้ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ (ข) (๑) มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศรับสมัครและดำเนินการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัติ คุณแก้ว

**มติ** รับทราบ

๔. เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สนามชัยสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย จันทร์รุ่งเรือง ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

**มติ** อนุมัติ

๕. ดร.พิชณู กั้นแดง รักษาราชการแทนอธิการบดี แลกเปลี่ยนโยกย้ายการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงแผนงาน โครงการ ในการบริหารจัดการงานมหาวิทยาลัย

**มติ** รับทราบ พร้อมฝากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรักษาการแทนอธิการบดี

๖. ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติในหลักการ เรื่องการทำ MOU ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ให้ไปดำเนินการศึกษารายละเอียดแต่ละประเทศเสนอ สภามหาวิทยาลัย นั้น

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้ว จึงขออนุมัติในการทำความร่วมมือกับต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติในหลักการทำความร่วมมือกับประเทศ เวียดนาม กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า และประเทศจีน

๒. ขออนุมัติข้อตกลงการทำความร่วมมือกับประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา **มติ** อนุมัติ ตามกรอบที่นำเสนอ หากมีการทำ MOU ร่วมกับประเทศต่าง ๆ ต่อไปให้มีรายละเอียดประกอบการพิจารณา หลังจากไปทำแล้วให้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

๓. ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง นั้น คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีความเห็นว่าการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน ปตท. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นั้นมีองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยหลายด้าน ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าขอให้คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ต่อไปเพื่อให้ได้ข้อสรุป พร้อมทั้งมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ และจัดทำระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดหารายได้ในที่พัสดุและให้เชิญหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาหาทางออกโดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

**มติ** เห็นชอบ

๔. เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สามารถกำหนดบทบาทแนวทางและเป้าหมาย ดำเนินการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตามนโยบายของการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ๑. นายปรีดา สุขสมบูรณ์                       | กรรมการ             |
| ๒. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | กรรมการ             |
| ๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ             | กรรมการ             |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย นาคะบุตร   | กรรมการ             |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร แทนทอง        | กรรมการ             |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัติ คุณแก้ว    | กรรมการ             |
| ๖. นายสุเมธ ธรรมาภิมุข                       | กรรมการ             |
| ๗. เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย                   | กรรมการและเลขานุการ |

**มติ** เห็นชอบ โดยให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญคณะกรรมการประชุม เพื่อเลือกประธาน และออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

๕. เพื่อให้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงขอเปลี่ยน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่แต่งตั้งไปแล้ว เนื่องจากประธานกรรมการและเลขานุการหมดวาระไป ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายมณฑล สนามชัยสกุล             | ประธานกรรมการ       |
| ๒. รองศาสตราจารย์สุรัชย์ ขวัญเมือง | กรรมการ             |
| ๓. อาจารย์ชำนาญ แสงแก้ว            | กรรมการ             |
| ๔. อาจารย์จินตนา อมราสิงห์         | กรรมการ             |
| ๕. ดร.วัฒนา เชี่ยวสุวรรณ           | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

**มติ** เห็นชอบ มอบให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับเดิม และเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป

๑๐. ฝ่ายวิชาการ ได้ประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการกับ องค์กรต่าง ๆ ดังนี้

๑. บริษัท สหฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
๒. บริษัท ไร่ก้านกล้วย คันทัน จำกัด
๓. บริษัท เมทาโกร จำกัด
๔. โครงการส่งเสริมกิจกรรมไร้อากาศพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๕. บริษัทจัด สุโข สป่า
๖. สมาคมโรมแรมไทย
๗. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘. ศูนย์ทดสอบภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**มติ** อนุมัติในหลักการ และให้รายงานผลการดำเนินการต่อสภา มหาวิทยาลัยต่อไป หากมีการทำ MOU ต่อไปให้นำเสนอกรอบข้อตกลงให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาด้วย

๑๑. การทำ MOU กับศาล จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้การบริหารจัดการเรียนการสอนมีความ คล่องตัว และการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**มติ** อนุมัติในหลักการ

๑๒. การทำ MOU กับ สกว. และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประสานความร่วมมือในการทำวิจัยกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนั้นจึงขอเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดทำสัญญาร่วมมือในการทำวิจัยตาม ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์

**มติ** อนุมัติในหลักการ

๑๓. คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอขอปรับเป้าหมาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอิงเกณฑ์การประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้คณะดังกล่าวผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบต่อไป จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา อนุมัติ ส่วนคณะวิทยาการจัดการให้เสนอขอปรับเป้าหมาย สมศ. ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้ง ต่อไป

**มติ** อนุมัติ การปรับเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

๑๔. การพิจารณา ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการวิจัย ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยระดับคณะ และเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของ มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบการบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ และเพื่อให้การจัดตั้งกองทุนวิจัยสามารถดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

**มติ** อนุมัติ โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

๑๕. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขออนุมัติจำนวนผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ และ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. สภามหาวิทยาลัย ให้มีผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน
๒. สภาวิชาการ ให้มีผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ จำนวน ๓ คน
๓. สภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มีผู้ช่วยเลขานุการฯ จำนวน ๑ คน
๔. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้มีผู้ช่วยเลขานุการฯ จำนวน ๑ คน

**มติ** อนุมัติตามเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วย คำตอบแทนการประชุม ทั้ง ๒ สภาฯ ทั้งนี้ ให้จ่ายคำตอบแทนเท่ากับผู้ช่วยเลขานุการฯ เดิม

๑๖. ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.พิชญ์ กั้นแดง รักษาราชการแทน อธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น มหาวิทยาลัยจึงเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีได้เป็นข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

**มติ** อนุมัติ โดยให้ระบุชื่อผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ในข้อ ๔ วรรค ๒ และตัด ข้อ ๓ ออกไป

๑๗. ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยมีมติรับในหลักการ ในการจัดตั้งสถาบันมะขามหวานแห่งประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้สถาบันมะขามหวานฯ สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

**มติ** ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มอบให้หารือร่วมกับรักษาราชการแทนอธิการบดี และนำเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป

๑๘. สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งหลักสูตรสาขานิติศาสตร์ได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเฉพาะจากสภาวิชาชีพทางด้านกฎหมายเพื่อให้การบริหารจัดการเรียนการสอนมีความคล่องตัวและการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร ท้องถิ่น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ เพื่อรับผิดชอบในการเรียน การสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

**มติ** อนุมัติในหลักการ ให้นำเสนอขอจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใน โดยทำตามประกาศของ สกอ. เสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย จันทร์รุ่งเรือง)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย