

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย

.....

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---|
| ๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| ๒. นายถนอม อินทรกำเนิด | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| ๓. รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุกกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. ศาสตราจารย์จำนงค์ อติวัฒน์สิทธิ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. นายดุสิต เจริญควนิช | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. รองศาสตราจารย์เปื้ออง กิจรัตน์ภร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๙. ศาสตราจารย์สนธิ อักษรแก้ว | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๐. นายสมศักดิ์ สุโมทยกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๑. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๒. นายไพรัช อรรถกามานนท์ | ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง |
| ๑๓. รองศาสตราจารย์พงษ์ หรดาล | อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง |
| ๑๔. อาจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน | ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง |
| ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบุลย์ วิริยะวัฒนะ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ จักรกรรม์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๑๗. อาจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๑๘. รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๑๙. อาจารย์ชินะทัตร์ นาคะสิงห์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๒๐. รองศาสตราจารย์ทิวต์ถ์ มณีโชติ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๒๑. อาจารย์นภพร เชื้ออ่ำ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๒๒. รองศาสตราจารย์วิชัย แหวนเพชร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๒๓. อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน | รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ลาประชุม

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณวิชฌุ เครืองาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อภาวัฒนสกุล | รองอธิการบดี |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง | รองอธิการบดี |
| ๓. รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นवलปรางค์ | รองอธิการบดี |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์ | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ๕. อาจารย์ชินวงศ์ ศรีงาม | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ไสยวรรณ | คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู |
| ๗. อาจารย์ประวิทย์ ขาวปลื้ม | ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม |
| ๘. อาจารย์ธงชัย ทองอยู่ | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ๙. อาจารย์ณัฐพล ชุมวรรฐายี | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| ๑๐. นายสมชาย ทองพันธ์อยู่ | รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี |
| ๑๑. นางจันทา สมตน | ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน |
| ๑๒. นายกุลธวัช สมารักษ์ | เจ้าหน้าที่บริษัท ITDS |
| ๑๓. นางสาวเสาวรส ศรีสุข | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน |
| ๑๔. นางสาวสุจิตรา คำสัมฤทธิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน |
| ๑๕. นางสาวสร้อยทอง เมณฑกุล | นิติกร |
| ๑๖. นางสาวจิตติภรณ์ พงษ์ประเสริฐ | นิติกร |
| ๑๗. นางสาววิลาลินี สมอารยพงศ์ | นิติกร |
| ๑๘. นายวิฑู โขติรัตน์ | นิติกร |
| ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| ๒๐. อาจารย์กฤตพล วังภูสิต | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| ๒๑. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| ๒๒. นางลภัสสรดา นาคพริก | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |

2 เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

4 ระเบียบวาระการประชุม

- 6 นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และเป็นประธานการประชุมในวาระที่ ๑ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓.๑ - ๓.๒ ซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการ
- 8 ในสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการและนิติกร จากนั้นตั้งแต่วันที่ ๓.๓ เป็นต้นไปได้มอบอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประธานการประชุม สรุปได้ดังนี้

2 **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ **โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ**

4 **พระนคร**

อาจารย์จรูญ วรรณศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า ตามที่
 6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอ
 พระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
 8 ราชภัฏพระนคร จำนวน ๑๑ ราย โดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 นั้น บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
 10 ราชภัฏพระนคร ตามที่เสนอทุกราย ตามเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖๒ วันที่ ๒๙ มกราคม
 พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และผู้ทรงคุณวุฒิได้มาประชุมในการประชุม
 12 สภามหาวิทยาลัยครั้งนี้แล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับและมอบดอกไม้แสดงความยินดีต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย

14 ผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม รับทราบ

16

๑.๒ **ขอขมาลาอุปสมบท/เนกขัมมนารี**

18 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยพุทธวิชาลัยได้จัดโครงการ
 พระนครธรรมเฉลิมฉลอง ๑๒๓ ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จาริกบำเพ็ญบุญ ณ สังฆนียสถานและ
 20 วัดไทย ประเทศอินเดีย – เนปาล รุ่นที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑-๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 การดำเนินการโครงการในครั้งนี้ มีบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมอุปสมบท ได้แก่ ๑) อาจารย์ชินวงศ์ ศรีงาม คณบดี
 22 คณะวิทยาการจัดการ ๒) อาจารย์ประกาศิต โสไกร ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
 และสิ่งแวดล้อม ๓) อาจารย์ฉันทัส เพียรธรรม อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔) อาจารย์
 24 อภิศักดิ์ คู่กระสังข์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ มากุล อาจารย์ประจำคณะ
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีบุคลากรสายวิชาการที่บวชเนกขัมมนารี ๓ ราย ได้แก่ ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ
 26 เล็กวิไล ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภา กุณฑลบุตร และ ๓) อาจารย์ชัชฎาภา วัฒนธรรม ทั้งสามรายเป็นอาจารย์
 ประจำวิทยาลัยการฝึกหัดครู

28 ในโอกาสนี้ บุคลากรสายวิชาการทั้ง ๘ รายจึงมาขอขมาเพื่อลาอุปสมบทและบวชเนกขัมมนารี

จากนั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เชิญอาจารย์ประยูร ป้อมสุวรรณ อาจารย์สาขาวิชา
 30 พระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการพุทธวิชาลัย เป็นผู้ดำเนินการ
 พิธีขอขมาลาอุปสมบท/บวชเนกขัมมนารี โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี นายถนอม อินทรกำเนิด
 32 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้แทนสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์พงศ์ หรตล อธิการบดี/
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร

มติที่ประชุม รับทราบ พร้อมร่วมอนุโมทนาและโอหสิกรรมแก่ผู้ลาอุปสมบท/บวชเนกขัมมณารี

2

๑.๓ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี

4 เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากมีบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาของ
 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับรางวัลเชิดชู
 6 เกียรติจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

8 ๑) บุคลากรที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน
 8 ๒ ราย ได้แก่ (๑) อาจารย์อเนกชัย หอมพิกุล ข้าราชการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
 10 รัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (๒) นางสาวสุนณา โสทธิผลอนันต์ พนักงาน
 10 มหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา อนุมัติแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๒๐
 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

12 ๒) บุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุกดา
 14 ลิปลับ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี”
 14 ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ สาขาบริการวิชาการ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง สำนักงาน
 คณะกรรมการรางวัลไทย

16 ๓) นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา
 18 ภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ The 3rd Surin International
 18 Storytelling Festival 2016 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
 20 ได้แก่ (๑) นายภาณุวัฒน์ พุ่มพวง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่า
 20 นิทานภาษาอังกฤษ และ (๒) นางสาวภาวิณี หนูหลง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชมเชย
 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิดา จารุจินดา และอาจารย์ Rowena Buniel เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

22 ๔) นักศึกษาสาขานาฏศิลป์ไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ การแสดงชุดระบำมอญเกาะเกร็ดในการ
 24 ประกวดการแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของนิสิตนักศึกษาการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 24 ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ ๗ “สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมใจจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่
 ๒๑” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้แก่ (๑) นายพรชัย ปั้นสังข์ (๒) นายสาธิต เพ็ชรงาม (๓)
 26 นายชินภัทร มีทอง (๔) นายณัฐพงษ์ พงษ์เจริญ (๕) นายวศินี ทองหล่อ (๖) นางสาวอรพรรณ นากอก (๗)
 26 นางสาวสมฤดี ชาวหนอง (๘) นางสาวสุนันท์ เกาสุวรรณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญศิริ นิยมทัศน เป็นอาจารย์
 28 ผู้ฝึกซ้อม

30 ๕) นักศึกษาสาขานาฏศิลป์และการละครได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแสดงชุดระบำ
 30 หึ่งห้อยอัมพวาประกวดการแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของนิสิตนักศึกษา ในการประชุมเครือข่ายประกัน
 30 คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ ๗ “สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมใจจิตอาสา สู่การพัฒนาสังคมแห่งการ
 32 เรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้แก่ (๑) นางสาวพิชญานี ธงภักดิ์ (๒)

นางสาวประภาพร ลินพระยากุล (๓) นายสุรชัย เนียมสำลี (๔) นายณัฐพล นวะสัมยนาม (๕) นายพิพนธ์
 2 แสงจันทร์ (๖) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปัดทุม (๗) นายกิตติรัตน์ หมุนลี (๘) นางสาวกุลิสรา เฉลยสุข (๙) นางสาว
 กมลวรรณ แสนดี (๑๐) นางสาวปวีณ์ พันธสีมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ ไม้เจริญ และ
 4 รองศาสตราจารย์สมชาย พูลพิพัฒน์ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ จากนั้นได้เรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตร
 6 แสดงความยินดีแก่บุคคลดังกล่าว

หลังจากพิธีมอบเกียรติคุณบัตร นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวแสดงความยินดีและขอให้ผู้ที่ได้รับ
 8 ตำแหน่งทางวิชาการและผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทุกคน ให้มีความพากเพียรและรักษาคุณภาพของตนไว้ตลอดไป
 มติที่ประชุม รับทราบ

10

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

12 เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยรายงาน ว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่
 ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 14 จำนวน ๑๒ หน้า รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งมี ๒ ฉบับ

16 **มติที่ประชุม** ๑) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีแก้ไขที่หน้า ๑ ของรายงานการประชุม โดยเพิ่ม
 ผู้ล่าประชุมลำดับที่ ๕ นายไพรัช อรรถกามาพันธ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
 18 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

๒) รับรองรายงานการประชุมวาระ ๓.๕ ซึ่งเป็นวาระลับ โดยมีแก้ไข ผู้มาประชุมลำดับที่ ๑๑.
 20 อาจารย์ศุภลักษณ์ ใจเรือง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
 ตำแหน่ง แก้ไขเป็น อาจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ/กรรมการ
 22 สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

24 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ เลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

26 เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยรายงาน ว่า ตามที่ได้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ
 สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไปแล้วนั้น ในการนี้เห็นสมควรดำเนินการตามมาตรา
 28 ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการ
 สภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 30 พ.ศ. ๒๕๔๗ หน้า ๖ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือกนายถนอม อินทรกำเนิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น
 32 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได้อย่างดียิ่ง

2 **๓.๒ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง (วาระลับ)**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาหนังสือสำนักงาน
 4 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๑๑/๑๓๙๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้
 ดำเนินการแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
 6 ซึ่งนำเสนอเป็นวาระลับ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามมติที่ประชุม

8

๓.๓ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

10 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
 12 วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์รามศ จุ้ยจุลเจิม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ในครั้งนี้คณะกรรมการพิจารณา
 14 ตำแหน่งทางวิชาการได้ดำเนินการมาโดยลำดับ ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์รามศ จุ้ยจุลเจิม
 มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่
 16 ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและให้แต่งตั้งอาจารย์รามศ จุ้ยจุลเจิม เป็นผู้ช่วย
 18 ศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่
 สภามหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

20

๓.๔ โครงการจ้างเหมาบริการห้องเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ

22 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วาระ
 ๓.๔ ปัญหาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีมติที่
 24 ประชุมให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน แล้วนำมาเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
 ๑) ให้จัดทำรายละเอียดโครงการฯ เพื่อซื้อบริการจากผู้ประกอบการเต็มรูปแบบ ๒) ให้คำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 26 เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย (งบประมาณ) การใช้ห้องเรียนแบบเดิมกับห้องเรียนคุณภาพฯ โดยละเอียด เช่น หากต้อง
 ปรับปรุงห้องเรียนที่มีอยู่เดิมจะต้องใช้ครุภัณฑ์ใดบ้าง มีต้นทุนเท่าใด ๓) ให้พิจารณาตามความจำเป็นว่าห้องเรียนใดมี
 28 ความจำเป็นต้องทำ ห้องใดไม่จำเป็นต้องทำ ๔) หากมหาวิทยาลัยดำเนินการโครงการนี้ โดยจัดทำห้องเรียนคุณภาพ
 เอง ต้องทำระบบเครือข่ายก่อน และต้องมีระบบสำรองข้อมูล ๕) ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่ต้องมี
 30 บุคลากรให้บริการดูแลเครื่องมือและอำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ผู้สอน การจัดทำห้องเรียนคุณภาพจะแก้ปัญหา
 ความไม่พึงพอใจของผู้สอนได้ และควรสำรวจความต้องการของผู้สอนว่า ต้องการใช้เครื่องมือที่จำเป็นอย่างไรบ้าง ๖)
 32 ให้คิดงบประมาณสำหรับการดูแลซ่อมบำรุงระบบด้วย ๗) อายุการใช้งานของครุภัณฑ์บางอย่าง เช่น จอ LED มีอายุ
 ๑๐ ปี หากเป็นการประหยัดในระยะยาว สามารถจัดทำสัญญาขยายอายุ ๑๐ ได้หรือไม่ ๘) ให้มหาวิทยาลัยนำเสนอ

โครงการที่ทบทวนแล้วในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากนั้นได้เชิญผู้ช่วย
 2 ศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีและนายสมชาย ทองพันธุ์อยู่ ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเสนอโครงการจ้างเหมาบริการห้องเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อพัฒนา
 4 สภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยที่ ๕ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
 สื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรเรียนรู้ให้ทันสมัย ความว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการ
 6 ห้องเรียนคุณภาพ ๒) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ นักวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ๓) พัฒนาระบบการให้บริการสื่อตาม
 8 ประสงค์ เพื่อใช้เป็นศูนย์แสดงข้อมูลเนื้อหาของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน ๔) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
 (Learning Environment) ของห้องเรียน เพื่อกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้และการเรียนการสอนด้วย ICT อย่างเต็ม
 10 รูปแบบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

อาจารย์ชินะพัทธ์ นาคะสิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำถามว่า ห้องเรียน
 12 ทั้งหมดมีกี่ห้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง ให้ข้อมูลว่า ห้องเรียนทั้งหมดมี ๒๐๘ ห้อง เป็นห้องบรรยาย
 14 ๑๐๕ ห้อง ห้องปฏิบัติการ ๑๐๓ ห้อง

อาจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเสนอให้
 16 ดำเนินการโครงการเป็นระยะๆ (Phase)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า โดยสรุปอาจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใสเสนอให้จัดทำเป็นระยะใน
 18 พื้นที่ที่อุปกรณ์สื่อโสตทัศนสื่อมคุณภาพตามลำดับ และเสนอแนะว่าควรมีการประชุมร่วมกับคณบดีและผู้อำนวยการ
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน เนื่องจากผู้อำนวยการได้นำเสนอว่าต้องซ่อมแซม ดังนั้นจะใช้วิธีการ
 20 ใด จะซ่อมแซมไปด้วยหรือใช้ของใหม่ไปด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง ให้ข้อมูลว่า การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปประสบปัญหาการ
 22 ใช้ห้องเรียนและสื่อโสตทัศนมาก ในขณะที่บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงพอต่อการ
 ให้บริการ โครงการนี้จึงเป็นการแก้ไขปัญหาห้องเรียนและสื่อโสตทัศนที่ประสบอยู่

รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์ภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้คณบดีและ
 24 อาจารย์แต่ละสาขาวิชาแต่ละคณะไปปรึกษาหารือถึงความจำเป็นเกี่ยวกับการใช้ห้อง รวมทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่ง
 26 นักศึกษาเรียนเป็นหมู่ใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงห้องให้มีความพร้อม

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า โครงการนี้เป็นการซื้อบริการ ถ้าให้รองอธิการบดีไปคิดร่วมกับ
 28 คณบดี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ขอให้ใช้เวลา
 ไม่นาน

รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารกล่าวว่า
 30 โครงการนี้เป็นความจำเป็น แต่ต้องการทราบว่าข้อมูลที่สำรวจมานั้นสำรวจมาจากไหน

รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งกล่าวว่า ฝ่ายบริหารได้พิจารณาในเชิงปฏิบัติและผู้บริหาร บางเรื่อง เช่น การวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ WiFi ไม่สามารถทำเป็นระยะได้

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยทราบดีว่าระบบห้องเรียนคุณภาพนั้นเป็นระบบที่ดี แต่ฝ่ายบริหารควรมีความเข้าใจที่ตรงกันเสียก่อน

อธิการบดีให้ข้อมูลว่า ถ้าใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพจะครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบสัญญาณเครือข่ายด้วย

นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาอาจารย์ โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์แต่ควรให้ตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันที่ดำเนินการมาแล้ว เพื่อให้ได้บริการที่มีคุณภาพดี และคิดค่าบริการไม่แพง

รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณให้คุ้มค่า

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ที่ประชุมไม่ได้อภิปรายเรื่องคุณภาพประสิทธิภาพของระบบห้องเรียนคุณภาพที่มีต่อการเรียนรู้ ประเด็นที่อภิปรายคือ ให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมกันคิดเพื่อจะได้ปลอดโปร่งใจสบายใจในการทำงานร่วมกัน

ศาสตราจารย์จ่านงค์ อติวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่า เห็นด้วยกับโครงการนี้ แต่รายละเอียดคงต้องนำมาเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ตามมติที่ประชุมหน้า ๘ ที่ระบุว่า “ให้จัดทำรายละเอียดโครงการฯ เพื่อซื้อบริการจากผู้ประกอบการเต็มรูปแบบ” นั้น จากการนำเสนออย่าให้รายละเอียดไม่ชัดเจนนัก

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวสรุปว่า ๑) ให้รองอธิการบดี คณบดีทุกคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือกัน ๒) เมื่อไปดำเนินการให้ไปศึกษาว่าผู้ประกอบการรายใดที่ทำได้ดี ให้ราคาที่ไม่แพง แล้วนำมาเสนอ เพราะโครงการนี้ทำให้นักศึกษา เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ๓) ให้มีรายละเอียดของโครงการตามมติครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม ๑) ให้รองอธิการบดี คณบดีทุกคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือกัน

๒) เมื่อไปดำเนินการให้ไปศึกษาว่าผู้ประกอบการรายใดที่ทำได้ดี ให้ราคาที่ไม่แพง แล้วนำมาเสนอ เพราะโครงการนี้ทำให้นักศึกษา เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา

๓) ให้มีรายละเอียดของโครงการตามมติครั้งที่แล้ว

๓.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเน้่งทางวิชาการ

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น ในการนี้ เห็นควรดำเนินการตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเน้่งทางวิชาการ ดังนี้

๑) ประธานกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
 2 ที่ ก.พ.อ. กำหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน
 แต่ไม่เกิน ๑๐ คน

๓) เลขานุการ ซึ่งแต่งตั้งจากรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และอาจแต่งตั้ง
 4 ผู้ช่วยเลขานุการจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนไม่เกินสามคน

6 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
 ที่ประชุมเลือกศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
 8 วิชาการ และให้เพิ่มศาสตราจารย์จำนงค์ อติวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการด้วย
 โดยให้ตรวจสอบว่าเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กพอ. กำหนดหรือไม่

10 **มติที่ประชุม** ๑) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว
 เป็นประธานกรรมการ

12 ๒) มอบศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว เลือกรวมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อของ ก.พ.อ.
 เป็นกรรมการ และเพิ่มศาสตราจารย์จำนงค์ อติวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใน
 14 สภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการด้วย โดยตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องด้วย

16 ๓.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่สมควรได้รับ
 18 การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเหมาะสม คงไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา
 จึงเห็นควรดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี
 20 พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
 กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๑) ดังนี้

๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการ

๒) อธิการบดี เป็นรองประธาน

๓) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

๕) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

๖) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เป็นเลขานุการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรฯ ดังกล่าว

28 **มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

๑) นายถนอม อินทรกำเนิด ประธาน

๒) รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล รองประธาน

๓) รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรสุภกุล กรรมการ

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ จักรภรณ์ กรรมการ

- | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|
| | ๕) รองศาสตราจารย์วิชัย แหวนเพชร | กรรมการ |
| 2 | ๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง | เลขานุการ |
| | ๗) อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภาภรณ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 4 | ๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในวาระใหม่นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปรับปรุงคำสั่งดังกล่าวให้เหมาะสม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมอภิปรายและสรุปได้ว่า

๑) ผู้ที่เป็นกรรมการแต่ละฝ่ายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่าเดิม ประเด็นสำคัญคือการมาประชุมให้ครบองค์ประชุม

๒) ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู้เป็นประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายก่อน

๓) ให้ตัดฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมออกไปเนื่องจากเป็นภารกิจของฝ่ายบริหาร

๔) เนื่องจากฝ่ายบริหารมีวาระที่รอนำเสนอเพื่อดำเนินการในช่วงนี้ที่ประชุมจึงพิจารณาผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลัง และฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตรก่อน

๕) ให้เพิ่มคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายควบคุมความเสี่ยงด้วย

๑) ผู้ที่เป็นกรรมการแต่ละฝ่ายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่าเดิม ประเด็นสำคัญคือการมาประชุมให้ครบองค์ประชุม

๒) ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผู้เป็นประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายก่อน

๓) ให้ตัดฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมออกไปเนื่องจากเป็นภารกิจของฝ่ายบริหาร

๔) เนื่องจากฝ่ายบริหารมีวาระที่รอนำเสนอเพื่อดำเนินการในช่วงนี้ที่ประชุมจึงพิจารณาผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลัง และฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตรก่อน

๕) ให้เพิ่มคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายควบคุมความเสี่ยงด้วย

๓.๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย

๑) รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

๒) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นรองประธานกรรมการ

๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ

๔) ผู้แทนกรรมการสภามหาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน เป็นกรรมการ

๕) ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้นิติกรซึ่งอธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา โดยประธานให้กรรมการตาม ๓) และ ๔) ไปดำเนินการเลือกและส่ง รายชื่อมาโดยมีข้อสังเกตว่าขณะนี้บุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการ ตาม ๔) จึงขอให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการไปดำเนินการให้มีการคัดเลือกผู้แทนสองคน โดยให้มีทั้ง ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ๑) โดยให้กรรมการตาม ๓) และ ๔) ไปดำเนินการเลือกและส่งรายชื่อมาโดยมีข้อสังเกตว่าขณะนี้บุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ๒) ในการดำเนินการตาม ๔) ให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการไป ดำเนินการโดยประชุมคัดเลือกผู้แทนสองคน โดยให้มีทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

๓.๔ อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รอบที่ ๓

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงาน ว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำเสนอรายชื่อและ ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ รอบที่ ๓ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผ่านการ พิจารณากลับกรองจากสภาวิชาการ และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบที่ ๓ จำนวน ๖๔ คน ดังนี้

ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๔ คน

ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๐ คน จำแนกตามสาขา ดังนี้

- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑๓ คน
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑๐ คน
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จำนวน ๓ คน
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน ๓ คน
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน ๑๑ คน

๓.๑๐ (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

2 เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย เชิญรองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรานค์ รองอธิการบดี/รักษา
 3 ราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รายงานข้อมูลความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยกอง
 4 นโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 5 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลัง
 6 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง
 7 เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

8 นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตกรณี ๑) ตัวเลขใน
 9 หน้า (๓) บทสรุปผู้บริหารนั้นในส่วนของงบเบิกจ่ายตัวเลขมีความคลาดเคลื่อน ๒) ตัวเลขผลการดำเนินโครงการ
 10 สหกิจศึกษายังน้อยอยู่มากเพราะเหตุใด ๓) ควรเน้นความเป็นนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร โดยขอให้
 11 รองอธิการบดีกำกับดูแลด้วย เพราะไม่มีผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติพระนครมาร่วมประชุมในครั้งนี้

12 อธิการบดีให้ข้อมูลว่า ขณะนี้วิทยาลัยนานาชาติพระนครได้กำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
 13 แล้ว และต่อไปก็จะปรับปรุงให้อาคารปิยมหาราช (อาคาร ๒๐) จะเป็นอาคารที่มีสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษ
 14 ทั้งอาคาร ขณะนี้กำลังปรับหลักสูตรศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยนานาชาติพระนครที่ขณะนี้ยังคงจัดการเรียนการสอน
 15 ด้วยภาษาไทย

16 นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ ให้ข้อมูลว่า ได้มีโอกาสสนทนากับอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
 17 ได้รับทราบว่ายพยายามสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษแต่หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปยังสอนเป็นภาษาไทย ซึ่งทำให้นักศึกษาจีน
 18 ประสบปัญหาในการเรียน

อธิการบดีรายงาน ว่า ขณะนี้สถาบันภาษาได้จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา

20 รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุกกุล กล่าวว่าต้องให้มหาวิทยาลัยเตรียมการให้การหมวดวิชา
 21 ศึกษาทั่วไปการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพราะหากยังสอนเป็นภาษาไทย นักศึกษาต่างชาติก็จะมีปัญหาในการเรียน

22 ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่า ผลการปฏิบัติงานที่
 23 ไม่บรรลุผลสำเร็จต้องพิจารณาว่าจะแก้ไขอย่างไร ส่วนที่ประสบผลสำเร็จแต่ยังไม่เป็นเลิศตามที่ต้องการก็ต้องหาทาง
 24 ปรับปรุง ในรายงานนี้มีสิ่งที่กล่าวถึงหรือไม่ว่าสิ่งที่ไม่สำเร็จมีอะไรบ้าง ที่สำเร็จมีอะไรบ้าง ควรแยกรายงานเป็น
 25 ประเด็นๆ

26 รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรานค์ ให้ข้อมูลว่า ข้อมูลที่นำเสนอนี้มีแนวทางการพัฒนา
 27 แต่ไม่ได้แสดงในส่วนของปัญหาอุปสรรค แต่ตัวชี้วัดใดที่ไม่ผ่านก็จะเขียนแนวทางการพัฒนาไว้

28 อупนายกสภามหาวิทยาลัยขอให้ผู้บริหารได้ประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจังด้วย
 29 รองศาสตราจารย์วิชัย แทวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำให้ข้อสังเกตใน
 30 เอกสารหน้า ๓๙ ว่ามหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายรับไว้ ๔๖๒ ล้านบาท และประมาณการรายจ่ายไว้ ๓๙๕ ล้าน
 31 บาท การประมาณการรายจ่ายจากการรายรับตั้งไว้ร้อยละ ๘๕ ซึ่งตามหลักการไม่ควรเกินร้อยละ ๘๐ และจากการ
 32 ประมาณการไว้ ๔๖๒ ล้านนั้น การเก็บรายได้จริงได้ ๔๘๒ ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากการประมาณการ หากคิดจาก
 33 รายรับจริงแล้วมาจัดสรรไว้ ๓๙๕ ล้านบาทหมายถึงตั้งรายจ่ายไว้ร้อยละ ๘๑ ข้อสังเกตคือการตั้งการใช้จ่าย

งบประมาณเกินร้อยละ ๘๐ การใช้จ่ายจริง ๓๙๕ ล้านบาทตามที่ตั้งไว้ หลังจากไตรมาสที่ ๔ มีการใช้จ่ายไปร้อยละ ๖๒ ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๙๖ จึงควรเร่งรัดการใช้งบประมาณ และในรายละเอียดหน้า ๔๓ เป็นรายไตรมาส หากเปรียบเทียบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายทุกไตรมาส มหาวิทยาลัยจึงต้องมีกระบวนการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และเงินคงคลังที่ขออนุมัติไว้ ๑๒๗ ล้านบาท แต่เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๒ หากเป็นเช่นนี้ในปีงบประมาณต่อไปก็ไม่ต้องใช้เงินคงคลัง ให้ใช้เงินประมาณการนอกงบประมาณมาตั้ง เพราะตั้งแล้วใช้ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า เพราะเหตุใดจึงตั้งไว้เกินร้อยละ ๘๐ ของเงินรายได้

รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรานค์ ให้ข้อมูลว่า ในเอกสารหน้า ๓๙ งบประมาณที่จัดสรร ๓๙๕ ล้านบาท ในส่วนของเงินบำรุงการศึกษาภาคปกติ (บกศ.) กำหนดอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ ๘๐ รวมทั้งภาคพิเศษร้อยละ ๘๐ แต่ที่เกินมาคือเงินคงคลัง เมื่อขออนุมัติงบประมาณ ๑๒๗ ล้านบาทจึงทำให้อัตราร้อยละนี้เป็นตัวถ่วงให้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นมาเป็นร้อยละ ๘๕.๔๙ ส่วนในหน้า ๔๐ ก็เช่นเดียวกัน ประมาณการรายรับร้อยละ ๘๐ อยู่ที่ ๔๖๒ ล้านบาท แต่เมื่อรับจริงได้ ๔๘๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา ๒๐ ล้านบาท เนื่องจากจำนวนนักศึกษาภาคปกติเพิ่มขึ้นและมีการเพิ่มค่าลงทะเบียนจึงทำให้การประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นในหน้า ๔๑ เงินที่เบิกจ่ายตามค่าเป้าหมายเงินคงคลังที่เบิกจ่ายไปเพียง ๓๗ ล้านบาท ฉะนั้นในส่วนที่ยังคงเหลือ ๙๐ ล้านบาทเศษ มีการกันเหลือมิไว้ ๗๐ ล้านบาท เนื่องจากยังมีครุภัณฑ์ต่างๆ ที่รอการเบิกจ่ายและปัจจุบันก็เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และในเอกสารหน้า ๔๓ หน่วยงานที่ทำการเบิกจ่ายนั้น จะรับไปดำเนินการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนดในปีงบประมาณต่อไป

ศาสตราจารย์จ่านงค์ อติวัฒน์สิทธิ์ เสนอแนะว่า ควรมีบทสรุปผู้บริหารที่ชัดเจน กล่าวถึงจุดเด่น จุดที่ควรแก้ไข

อธิการบดีกล่าวว่า เพื่อให้เป็นนโยบายในการติดตามตามมาตรฐาน มหาวิทยาลัยจะนำเข้ามารายงานในทุกไตรมาส

มติที่ประชุม รับทราบโดยมีข้อสังเกต ดังนี้

- ๑) ต้องเน้นให้นักศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
- ๒) หน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถไม่หารายได้อย่างจริงจัง
- ๓) รายงานควรมีบทสรุปผู้บริหารที่ชัดเจน กล่าวถึงจุดเด่น จุดที่ควรแก้ไข
- ๔) ให้เร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัยนานาชาติพระนครให้มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น

๓.๑๑ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เชิญรองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรานค์ รองอธิการบดี/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รายงานข้อมูลความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ศาสตราจารย์สนธิ อักษรแก้ว ให้ข้อสังเกตว่า เรื่องนี้ได้ทำกันมาทุกปี แต่ก็ยังมีการอภิปรายถึง
 2 ความเสี่ยงที่น่าเสนามาทุกครั้งว่า สมควรจะเป็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยหรือไม่

ที่ประชุมเสนอให้ตัดความเสี่ยงในเรื่องที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารออก เพราะเป็นเรื่องลับ
 4 และบางส่วนยังอยู่ในกระบวนการ ตลอดจนให้ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาตรวจสอบ

นายไพรัช อรรถกามานนท์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการสภา
 6 มหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งให้ข้อมูลว่า ผู้นำนักศึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้ติดตั้ง
 กล้องวงจรปิดจากกรณีนักศึกษาวิวาทกัน ซึ่งเป็นความเสี่ยง

8 ศาสตราจารย์จ่านอง อติวัฒน์สิทธิ์ หรือว่า ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานนั้น จะเพิ่มประเด็นความ
 เสี่ยงเรื่องงบประมาณหรือไม่

10 **มติที่ประชุม** อนุมัติโดยให้ไปแก้ไขในประเด็นต่างๆ และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
 ถ้าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบ จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้

12 ๑) ให้แก้ไขโดยตัดเรื่องที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารออก

14 ๒) ต่อกไปให้ตั้งกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ช่วยตรวจสอบ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการการ
 ดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ด้านควบคุมความเสี่ยงโดยมีนายสมศักดิ์ สุโมตยกุล เป็นประธาน

16 **ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง**

ไม่มี

18

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

20 **๕.๑ รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุม**
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

22 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงาน ว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
 เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ติดตามการดำเนินการตามมติและ
 24 ข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
 โปรดทราบ

26 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอให้กรรมการได้อ่านรายงานฯ ก่อน และคราวต่อไปให้นำเสนอการ
 ติดตามการดำเนินงานจากการประชุมครั้งนี้ด้วย

28 **มติที่ประชุม** รับทราบ

30

32

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การประชุมร่วมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

2 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะปฏิบัติหน้าที่
 4 ครบปีที่สาม ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับได้มีการสรรหากรรมการตามพระราชบัญญัติฯ ในวาระ
 6 ใหม่ สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดการประชุมร่วมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
 ๒๕๔๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเป็นการประชุมนอกสถานที่ (สัจจร) จึงเรียนมา
 8 เพื่อโปรดทราบและเชิญเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

10 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี
 ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
 12 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

14 **เลิกประชุมเวลา** ๑๖.๓๐ น.

16
 18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ
 20 นางลภัสสรดา นาคพริก
 22 ผู้จัดบันทึกการประชุม

24 อาจารย์จู่ไร วรศักดิ์โยธิน
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม