

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 14/2555
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.45 – 18.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่มาประชุม

1. ดร.บุรพาทิศ	พลอยสุวรรณ	อธิการบดี	ประธาน
2. รศ.วันทนี	แสนภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ	รุ่งพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
4. นายจรัสศักดิ์	ชุมวรานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
5. ดร.ชิตชัย	สนั่นเสียง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์	จรัสควรร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
7. ดร.อมรรัตน์	สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
8. ผศ.อารีรัตน์	คุณดี	(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
9. รศ.ดร.นพวรรณ	ธีระพันธ์เจริญ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
10. รศ.ลำยอง	ปลั่งกลาง	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
11. ผศ.จินตนา	เวชมี	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
12. ผศ.พันทิพา	มาลา	ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ
13. ผศ.กรองทิพย์	เนียมถนอม	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	กรรมการ
14. ดร.รวีวัตร์	สิริภูบาล	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสุนทรี	โพธิกุล	ผู้อำนวยการกองกลาง
2. นางสาวเพลินดา	โมสกุล	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
3. นางลักขณา	เตชวงษ์	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
4. นายไพฑูรย์	สมัครกิจ	ประธานสภาคณาจารย์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุนทร	โภชนงค์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ลาราชการ
2. นางสาวภี	พูลศิริ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา 15.45 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนกรกฎาคม 2555

สาระสำคัญโดยย่อ

อธิการบดีแจ้งให้ทราบ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 ความคืบหน้าการซ่อมแซมมหาวิทยาลัยและหอพักอู่ทอง

สาระสำคัญโดยย่อ

อธิการบดีชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการซ่อมแซมมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนหอพักอู่ทอง พื้นที่โดยรอบใกล้จะแล้วเสร็จแต่ยังมีโรงอาหารที่ยังไม่เรียบร้อย ส่วนภายในมหาวิทยาลัยมีความคืบหน้าเพียงในส่วนพื้นที่สนามหญ้าหน้าอาคาร 2 ซึ่งยังต้องเร่งรัดให้ผู้รับเหมาดำเนินการให้แล้วเสร็จทันวันซ่อมรับปริญญา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2555 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2555 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 13/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2555 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติแล้ว

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติกำหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1
3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.พันทิพา มาลา รายงาน

1. สถาบันอยุธยาศึกษาได้รับการประสานงานจากหัวหน้ากลุ่มอำนาจการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเบื้องต้น วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ผู้นำในกลุ่มอาเซียนร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเดินทางมาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าชมโบราณสถานต่าง ๆ โดยจังหวัดต้องการให้นักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยไปร่วมกิจกรรม และได้รับการทาบทามให้ช่วยจัดงานเลี้ยงรับรองแขกผู้มาเยือนโดยจะแจ้งขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยต่อไป

2. วันที่ 1 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยจะถวายเทียนพรรษากับวัดท่าकार้อง และวัดไธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษาจะทำหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยขออนุญาตใช้เงินสวัสดิการจำนวน 8,000 บาท เนื่องจากไม่มีการตั้งงบประมาณไว้

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ และอนุญาตให้จัดเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองผู้นำในกลุ่มอาเซียน

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.จินตนา เวชมี รายงาน

1. วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. ประชุมนักวิจัยที่จะไปนำเสนอผลงานวิจัยงาน Thailand Research Expo 2012 เพื่อเตรียมเอกสาร โปสเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00-16.30 น. กลุ่มงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555 และพิจารณากำหนดกรอบงานบริการวิชาการปีงบประมาณ 2556
3. วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. กลุ่มงานบริการวิชาการ ประชุมประธานสาขาและผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ สถาบัน สำนัก เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานบริการวิชาการปี 2554 และชี้แจงกรอบงานบริการวิชาการ ปี 2556

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 และวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยจะจัดดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. และขอความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่มีชื่อตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้โปรดมาปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ อธิการบดีมอบหมายให้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษาร่วมกันจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ และติดพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงวันสำคัญดังกล่าว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รายงาน

1. วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ขอรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
2. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ผ่านอนุกรรมการเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 กรรมการวิสามัญเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว และจะนำเข้าวุฒิสภาในวันที่ 9 สิงหาคม 2555
3. แจ้งเลื่อนการประชุมเร่งรัดและติดตามจากวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 เป็นวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 โดยกองนโยบายและแผนจะทำหนังสือแจ้งกำหนดการให้คณะกรรมการได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รายงาน

1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอชื่อนักศึกษาได้ไม่เกินแห่งละ 2 คน ตามหนังสือ ที่ ศธ 0507(3)/ว 784 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

2. สมาชิกแทนราษฎร แจ้งข้อสังเกตจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ตามหนังสือที่ 7283/2555 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

ดร.ชิตชัย สนั่นเสียง รายงาน

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2555 จากการประชุมเพื่อเตรียมการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน งานฉลองบัณฑิตจัด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 – 22.00 น.

2. โครงการติดตามประเมินผล โครงการฟื้นฟู เยียวยา จากอุทกภัย 2554 ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการมาถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งต้องดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 10 ครั้ง ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 ผู้ตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีได้มาตรวจติดตามที่จังหวัดอ่างทองผลการตรวจติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขอขอบคุณคณาบดีทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

1. การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างงบบัฟฟา ซึ่งขณะนี้ได้ทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพันพู่จำนวน 14,709,460.30 บาท และงานอื่นๆ อยู่ระหว่างการเบิกงวดเงินงวดงานส่วนงบดำเนินการที่ผ่านการเบิกจ่ายแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์มีจำนวน 5 งาน ส่วนรายละเอียดงานต่าง ๆ ฝ่ายงานอาคารสถานที่จะติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ไว้ที่สำนักงานอธิการบดีเพื่อแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้

2. จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจำนวน 2 ครั้ง ได้แผนการปฏิบัติงานงานฉลองบัณฑิต โดยจะใช้สถานที่ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 70 โต๊ะ และจัดที่นั่งภายนอกหอประชุมโดยจัดจำนวน 30 โต๊ะ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 (วันซ้อมใหญ่)

3. วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแทนอธิการบดีร่วมกับสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยวัตถุประสงค์ที่จัดประชุมเนื่องจากเทศบาลไม่สามารถจัดความสะอาดของเมืองอยุธยาได้ และจะมีวิธีดำเนินการอย่างไรให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองสะอาดได้ และเตรียมงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว Word Expo 2012 ได้ประชุมร่วมกันจำนวนทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาโดยแบ่งภารกิจต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับ คือ ภารกิจการทำงานความสะอาดสองข้างทางเดินเท้าและเกาะกลางถนนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่สามแยกศาลากลางหน้ามหาวิทยาลัยไปจนถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัด

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจำนวน 1 หลัง

สาระสำคัญโดยย่อ

นางสุนทรี โพธิกุล ผู้อำนวยการกองกลาง และนายจำลอง ศรีสง่า ชี้แจงข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจำนวน 1 หลัง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้ง บริษัท ชินศิริ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ 52/2551 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ระหว่างดำเนินการคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ได้มีการพิจารณางานแต่ละงวดแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำงานเพิ่มงานลด จำนวน 18 รายการ นั้น

คณะกรรมการพิจารณางานเพิ่ม-งานลด แต่ละงานพิจารณาถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของราชการ โดยมีมติให้มีการเบิกเงินในส่วนที่เป็นงานเพิ่มในภายหลัง เพื่อให้การดำเนินการเบิก-จ่าย ในงานที่เป็นงานเพิ่ม จำนวน 18 รายการ ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างมีมติเห็นชอบ โดยมหาวิทยาลัยไม่เสียประโยชน์ ซึ่งรายการที่มีการเพิ่มมีรายละเอียดตามข้อมูลตามบันทึกข้อความ เลขที่ ศธ.0550.01.0/ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- 1) เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ให้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ มอบหมายให้ กองกลางดำเนินการ
- 2) เห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใช้งบประมาณจากเงิน บกศ. คงคลัง จำนวน 2,990,000 บาท โดยให้กองกลางเสนอผ่านกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ให้วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและนำเข้าคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณต่อไป
- 3) ให้ดำเนินการตามข้อเสนอนี้ของ ดร.รวิวิตร สิริภูบาล และมอบหมายให้ กองกลาง โดยกลุ่มงานพัสดุเป็นเลขาดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสารไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้เขียนข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจาก (1) เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ (2) เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน (3) เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัยในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสำคัญโดยย่อ

นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 และได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้การปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นไปอย่างถูกต้องครบตามกระบวนการ สามารถส่งผลถึงเป้าหมายและผลผลิตที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

**ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา**

สาระสำคัญโดยย่อ

นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา ของบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. จัดทำแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2554
2. จัดทำแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2555

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

**ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556**

สาระสำคัญโดยย่อ

นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอ ข้อมูลกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตามกระบวนการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานไว้จำนวน 10 ขั้นตอนตามปฏิทินขั้นตอน
การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเริ่มตั้งแต่การทบทวน การกำหนดเป้าหมาย
กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัด กำหนดนโยบายการจัดทำและการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การเสนอโครงการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณางบประมาณ โดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดจนถึงขั้นตอนการขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย

บัดนี้ถึงการดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 คือ การนำกรอบวงเงินงบประมาณเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อให้เห็นชอบโดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่
17 กรกฎาคม 2555

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

**ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

สาระสำคัญโดยย่อ

นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพ ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และแผนดำเนินการตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานโดยให้หน่วยงานต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย นั้น กองนโยบายและแผน จึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1-11 กรกฎาคม 2555

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ประชุมมีมติ

1) ให้มีการเสนอประชาพิจารณ์ โดยการมีส่วนร่วมพิจารณาภายในมหาวิทยาลัยแล้ว นำข้อมูลมาพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

2)ให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอปฏิทินเพื่อหาหรือเรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2555

ข้อเสนอ/ญัตติ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2555 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา เวลา 18.00 น.

นางสาวภักรินทร์	ภิญญา	ผู้จัดบันทึกการประชุม
นายสรารุช	คำสัตย์	ผู้จัดบันทึกการประชุม
นางนงคราญ	คงสมทรง	ผู้จัดบันทึกการประชุม
นางสาวปิยะนุช	แสงมะฮะหมัด	ผู้จัดบันทึกการประชุม
รศ.วันเพ็ญ	แสนภักดี	ผู้ตรวจบันทึกการประชุม