

**รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 17/2553**

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.30-18.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่มาประชุม

1. ดร.บุรพาทิศ	พลอยสุวรรณ	อธิการบดี	ประธาน
2. รศ.วันทนีย์	แสนศักดิ์	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3. นายจรัสศักดิ์	ชุมวรานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
4. ดร.ชิตชัย	สนั่นเสียง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์	จรัสควรร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
6. ดร.อมรรัตน์	สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
7. ผศ.วิชชุกร	นาครชน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
8. รศ.ลำยอง	ปลั่งกลาง	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
9. รศ.ดร.นพวรรณ	ธีระพันธ์เจริญ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
10. นางสาวฤดี	เสริมชยุต	(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
11. นายชัยพฤกษ์	ชูดำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี	
		สารสนเทศ	กรรมการ
12. ดร.ภาคดี	สุขอนันต์	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ	รุ่งพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
2. นายสุนทร	โกชฌงค์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
3. ผศ.พันธ์ทิพา	มาลา	ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสุนทรี	โพธิกุล
2. นายสราวุธ	คำสัตย์

เปิดประชุม เวลา 13.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การรวบรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554

สาระสำคัญโดยย่อ

ในการเตรียมการเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ที่จะนำเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 ได้แจ้งให้กองนโยบายและแผนได้รวบรวมโครงการ และงานกิจกรรมต่างๆ ของทุกหน่วยงานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และจัดทำการประมวลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณภายในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2553 จากข้อมูลทราบว่าได้รับข้อมูลจากทุกหน่วยงานเกือบครบแล้ว ยังขาดของสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไม่สามารถประมวลผลได้ซึ่งจะทำให้กระบวนการพิจารณาล่าช้าไป ในระหว่างนี้กองนโยบายและแผนจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 (ร่าง) แนวปฏิบัติในการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

สาระสำคัญโดยย่อ

ในการจัดซื้อวัสดุลักษณะและประเภทเดียวกันการจัดซื้อควรจะเป็นการจัดซื้อรวมเพื่อที่จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมอบหมายให้กลุ่มงานพัสดุจัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินการตาม (ร่าง) โดยจะจัดทำสำรวจความต้องการวัสดุของส่วนราชการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้ทุกหน่วยงานแจ้งมาว่าตามแผนงานโครงการที่ตั้งไว้ของแต่ละหน่วยงานทำนั้นมีความต้องการวัสดุในช่วง 1 ไตรมาสแรก จำนวนเท่าใดใช้ในโครงการใด

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553

สาระสำคัญโดยย่อ

การเงินงบประมาณในปี พ.ศ. 2553 ส่วนของเงินบำรุงการศึกษาไม่พอจ่ายจำนวน 290,000 บาท สาเหตุเนื่องจากรายได้ไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ทำให้รายจ่ายเกิน เกิดจากการประมาณการจำนวนนักศึกษาที่รับจริงน้อยกว่าที่ประมาณการไว้โดยเฉลี่ยแล้วคลาดเคลื่อนไปจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ และในปีนี้ได้ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในลักษณะโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ เหตุที่ควบคุมเงิน บกศ.ไม่ได้ตามแผนเนื่องจากหน่วยงานได้ใช้จ่ายเงินก่อนไม่เป็นไปตามไตรมาสที่กำหนด สรุปคืองบประมาณปกติเงินบำรุงการศึกษาปี 2553 ประมาณการรายจ่ายไว้ครั้งแรกจำนวน 58 ล้านบาท และขออนุมัติสภาตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอีกจำนวน 11 ล้านบาท รวมประมาณการจำนวน 69 ล้านบาท และได้รับจริงจำนวน 57 ล้านบาท จ่ายจริงจำนวน 51 ล้านบาท กันเหลืออมปีจำนวน 6 ล้านบาท รวมรายจ่ายมากกว่ารายรับจำนวน 290,000 บาท

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 16/2553

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2553 เพื่อขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2553

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 16/2553

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญโดยย่อ

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการให้ดำเนินการดังนี้

1. เห็นชอบการพิจารณากรอบโครงสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) เพื่อนำเสนอสภาวิชาการต่อไป

อธิการบดีให้ข้อเสนอแนะคือ

1.1 ปรับปรุงพันธกิจ ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) โดยยึดรูปแบบตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานภายใน

1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

1.3 ปรับปรุงโครงสร้างให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น

1.4 ปรับปรุงเป้าหมายและกระบวนการให้สอดคล้องกับพันธกิจ

2. การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2549 มีมติให้คงไว้ตามข้อบังคับฉบับเดิม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

1. คณะครุศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะและเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมด้วยพร้อมทั้งคณาจารย์ภายในคณะ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา

2. วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 โครงการพัฒนาระบบ Teacher T.V. ได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการและการดำเนินโครงการในฐานะมหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน

แม่ข่ายหลักโทรทัศน์ครูภาคกลางตอนบน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนแต่ละหลักสูตร และกระบวนการขับเคลื่อนของโครงการคือต้องการให้เผยแพร่ไปยังครูและคณาจารย์ที่สอนนักศึกษา ให้นำ Teacher T.V. ไปใช้

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. คณะวิทยาการจัดการได้รับจดหมายจากมหาวิทยาลัยท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อขออนุญาตเลื่อนวันนัดพบเจรจาไปเป็นเดือนพฤศจิกายน 2553 ซึ่งรายละเอียดยังไม่มีการกำหนด
2. คณะวิทยาการจัดการจะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทำแผน 15 ปีในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553
3. คณะวิทยาการจัดการจะจัดงานเกษียณอายุราชการอาจารย์จำนวน 4 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติแก่อาจารย์ผู้เกษียณ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 25-26 กันยายน 2553 มีการจัดแข่งขันแรลลี่ของนักศึกษา กศ.บป. สาขาชีวะอนามัยและความปลอดภัย เพื่อหาเงินจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในสาขา

2. วันที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 18.00-20.00 น. ได้มีการประชุมร่วมกันกับอาจารย์ในคณะเรื่องการทำโครงการวิจัยชุด เรื่องสังคมของผู้สูงอายุซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมาก

3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสาธารณสุขชุมชนได้รับทุนจำนวนทุนละ 10,000 บาทจากโครงการพิเศษการพัฒนาเด็กดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะรับรางวัลในประเทศมีทั้งสิ้นจำนวน 9 ทุน

4. วันที่ 5 ตุลาคม 2553 คณะวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดสอบประกันคุณภาพภาษาไทย และได้มีหนังสือเชิญไปยังคณบดีคณะต่างๆ เรียบร้อยแล้วเพื่อเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

5. วันที่ 7 ตุลาคม 2553 คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาที่ได้ทุนจากธนาคารจำนวน 30 ทุน

6. สหกิจศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการและอาจารย์ผู้นิเทศเพื่อจัดอบรมให้ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กำหนดการจะนำเรียนที่ประชุมให้รับทราบต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยจัดทำเว็บไซต์ให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกท่าน ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 235 เว็บไซต์แต่ยังขาดรูปของอาจารย์เพื่อนำมาทำเป็น link ให้เข้าไปคลิกได้ในเว็บหน้าแรก ในช่วงปิดภาคเรียนสำนักวิทยบริการฯ จะจัดอบรม

ให้กับอาจารย์เพื่อทำการปรับปรุง (Up date) ข้อมูล โดยจะมีหนังสือแจ้ง User name และ Password รวมถึงวิธีการใช้เป็นเฉพาะรายบุคคลให้ทุกท่านทราบ

2. ระบบการประชาสัมพันธ์ที่ทำการติดตั้งตามคณะต่าง ๆ ขณะนี้ระบบติดตั้งอยู่ที่ server data center ซึ่งหากสำนักวิทยบริการจะนำข่าวเผยแพร่ในระบบอาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้นำข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เผยแพร่ในระบบโดยอาจมีหน่วยงานหลักหรือตัวแทนของคณะต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ

ประธานให้ข้อเสนอแนะคือ

2.1 ให้ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์มาที่ผู้อำนวยการกองกลาง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เป็นผู้นำข้อมูลจากส่วนราชการที่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเข้าสู่ระบบประชาสัมพันธ์ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาถ่วงน้ำหนักของข้อมูลนั้นมาก่อน และให้เจ้าหน้าที่นำเสนอข้อมูลตามที่เห็นชอบ

2.2 ใช้วิธีการจัดทำบันทึกข้อความนำส่ง และแนบข้อมูลประชาสัมพันธ์มาด้วย

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา**

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 29 กันยายน 2553 บริษัทรักษาความปลอดภัยบริษัทใหม่จะมาลงนามเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยและจะเริ่มรับงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2553
2. การปิดถนนบริเวณหน้าอาคาร 2 เนื่องจากอาคารก่อสร้างของคณะมนุษยศาสตร์ฯ จะเทปูนทำหลังคาจึงต้องทำการปิดถนนบริเวณหน้าอาคาร 2 จึงขอภัยในความไม่สะดวกในการจราจรและที่จอดรถในจุดดังกล่าว
3. มหาวิทยาลัยได้มีการทำสัญญาเรื่องการปรับปรุงห้องน้ำในอาคารต่าง ๆ และปรับปรุงโรงอาหารจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2553 และจะมีการย้ายโรงอาหารชั่วคราวไปอยู่ที่บริเวณหลังอาคาร 4 โดยจะทำการปิดถนนและลานจอดรถหน้าอาคาร 4 ซึ่งจะใช้เวลาในการปรับปรุงประมาณ 4 เดือน

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. มหาวิทยาลัยจะใช้ระบบแผนงานงบประมาณระบบใหม่ SAP ซึ่งระบบนี้จะเริ่มใช้งานจริงในปีงบประมาณ 2554 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 แต่จะสามารถคีย์ข้อมูลเข้าระบบได้จริงในเดือนพฤศจิกายน 2553 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในช่วงของการปิดบัญชีของระบบเก่าและทางทีมงานบริษัทกำลังดำเนินการโอนตัวเลขงบประมาณต่าง ๆ จากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่จึงต้องใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการเตรียมการ ดังนั้นในช่วงแรกจึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยงาน

ให้ชะลอการซื้อจ้างและขออนุมัติตัดยอดเดือนตุลาคม 2553 ยกเว้นมีความจำเป็นกรณีเร่งด่วนที่ต้องทำโครงการหรือการอบรมต่างๆ กรณีเร่งด่วนโดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยของราชภัฏวิจัยครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 14 -16 มกราคม 2553 ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมงานและส่งบทความวิจัยซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีเพียง 1 เรื่องเท่านั้น

2. ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษาช่วยประสานงานไปยังโปรแกรมวิชาในหลักสูตรปริญญาโท นักศึกษาที่จบแล้วแต่ยังไม่ได้นำบทความไปตีพิมพ์ช่วยประสานงานไปยังหลักสูตรและให้หลักสูตรคัดเลือกมาเพื่อนำผลงานของนักศึกษาจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

-ไม่มี-

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

1. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ซึ่งกำลังเทโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ศ.ล.) คาน และดาดฟ้ารองรับหลังคา โดยโครงสร้างหลังคาดำเนินการไปได้ 30 เปอร์เซ็นต์ อาคารเทคโนโลยีโครงสร้างหลังคามุงเสร็จแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ อาคารสำนักงานอธิการบดีโครงสร้างหลักและโครงหลังคาขณะนี้ดำเนินการไปได้ 30 เปอร์เซ็นต์ อาคารคณะวิทยาการจัดการโครงสร้างหลังคาและตัวอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนี้ได้อนุมัติเรื่องสี และกระเบื้องสุขภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งกำลังดำเนินการติดตั้งอยู่

2. ชี้แจงให้คณบดี ทั้ง 3 คณะที่เกี่ยวข้องกับอาคารใหม่ซึ่งงานอาคารสถานที่จะเชิญประชุมหลังจากที่สอบนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณเดือนตุลาคม 2553 และจะประชุมหารือเรื่องจะพัฒนาพื้นที่โดยรอบอาคารที่สร้างใหม่ เกี่ยวกับการจัดทำลานจอดรถ ทำถนน และจัดภูมิสถาปัตยกรรมต่าง ๆ

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ ให้จัดเข้าในมาสเตอร์แพลนเกี่ยวกับภูมิทัศน์ต่างๆ และการกระทำใดที่กระทบกับกายภาพของมหาวิทยาลัยให้นำเสนอบรรจุไว้ในมาสเตอร์แพลน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบแนวทางการให้ทุนการศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงาน โดยอธิการบดีมอบหมายให้กองกลางดำเนินการรวบรวมข้อมูลการขออนุญาตศึกษาต่อของบุคลากรที่ขอสนับสนุนและให้นำเสนอแนวทางการพิจารณาให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบนั้น

ข้อกฎหมาย

พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) ให้อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย

ข้อเสนอ / ญัตติ

บัดนี้ กองกลาง ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการขออนุญาตศึกษาต่อของบุคลากรที่ขอสนับสนุนทุนจำนวน 4 ราย และขอเสนอแนวทางการพิจารณาให้ทุนการศึกษา

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ โดยใช้โครงสร้างและหลักเกณฑ์ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงาน พ.ศ. 2552 และผนวกแนวทางที่ยกว้าง เป็นระเบียบเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการสนับสนุนบุคคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมอบหมายผู้อำนวยการกองกลางให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่างกฎหมายพิจารณาและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาการขอขยายอายุสัญญาเช่าและการขอย้ายสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด ได้เช่าสถานที่จากมหาวิทยาลัยบริเวณคาดฟ้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ และเรียนชี้แจงกับฝ่ายอาคารและสถานที่ ซึ่งทางบริษัทตกลงที่จะทำการย้ายออกจากอาคารคณะวิทยาการจัดการไปยังอาคารสวนหลวง แต่เนื่องจากสัญญาได้สิ้นสุดมาเป็นระยะเวลานานแล้ว จึงได้แจ้งให้ดำเนินการทำสัญญาและชำระค่าเช่าย้อนหลังเสียก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้

บัดนี้ สัญญาเช่าของบริษัทจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ติดปัญหาในการโยกย้ายอุปกรณ์สื่อสาร ทางบริษัทจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยในการขยายอายุสัญญาเช่าออกไปอีก 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยบริษัทฯ ตกลงชำระค่าเช่าเป็นรายปีในอัตราปีละ 50,600 บาท และจะดำเนินการย้ายอุปกรณ์สื่อสารไปยังอาคารหรือสถานที่ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุญาตให้เช่าดำเนินงานต่อไป

ข้อเสนอ / ญัตติ

พิจารณาการขอขยายอายุสัญญาเช่าและการขอย้ายสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ การขอขยายอายุสัญญาเช่าและการขอย้ายสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ และมอบหมายผู้อำนวยการกองกลางเชิญบริษัทมานำเสนอชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับคลื่นสัญญาณและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาการจัดทำสัญญาการเช่าร้าน 108 SHOP

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่ มหาวิทยาลัยให้ความอนุเคราะห์เช่าพื้นที่แก่ทาง บริษัท สหพัฒน์พินุล จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบกิจการค้าร้าน 108 SHOP ณ พื้นที่บางส่วนของอาคาร 317 เลขที่ 96 หมู่ที่ 2 ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2554 ในอัตราค่าเช่าเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)

ข้อเสนอ / ญัตติ

พิจารณาการจัดทำสัญญาการเช่าร้าน 108 SHOP

มติที่ประชุม

มอบหมายผู้อำนวยการกองกลางตรวจสอบข้อมูลการให้เช่าร้านจากบริษัทอื่นๆ หากไม่ต่างกันให้ดำเนินการต่อสัญญาการเช่าร้าน 108 SHOP ได้

ระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณา(ร่าง) กำหนดรายละเอียดวันของอนุมัติซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่กองกลางได้รับมอบหมายให้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องกำหนดวันเสนอขออนุมัติซื้อ-จ้างและเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกำหนดว่า จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ใด เดือนใด รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพื่อพิจารณาและลงนามต่อไป นั้น

ข้อกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1)(2)(9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511 แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 203 พ.ศ. 2515 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ข้อเสนอ / ญัตติ

พิจารณา (ร่าง) กำหนดรายละเอียดวันขออนุมัติซื้อ-จ้างและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) กำหนดรายละเอียดวันขออนุมัติซื้อ-จ้างและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และมอบหมายผู้อำนวยการกองกลางนำเสนออธิการบดีลงนามประกาศต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.5 พิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน และมีผู้ผ่านการประเมินรวม 18 ราย และมีสิทธิได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์

ให้พนักงานราชการได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน และต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 8 เดือน (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) เพื่อจูงใจให้พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี โดยให้พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนดังนี้

1. กลุ่มงานเทคนิค พนักงานราชการที่จะได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีหนึ่งขั้น ต้องเป็นผู้มีผลการประเมินในระดับดี

2. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป พนักงานราชการที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน จำนวนร้อยละ 3-5 จากฐานค่าตอบแทนที่ได้รับต้องเป็นผู้มีผลประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี

สำหรับพนักงานราชการที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจำนวนร้อยละ 3 ของฐานค่าตอบแทน ก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในปีนั้น ต้องมีผลการประเมินในระดับดีเด่น ทั้งนี้ต้องมีสัดส่วนได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจำนวนพนักงานราชการในแต่ละกลุ่มที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน

ข้อกำหนด

1. มาตรา 27 มาตรา 31 อธิการบดีมีอำนาจบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หมวด 2 ค่าตอบแทนและ สิทธิประโยชน์ หมวด 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ

ข้อเสนอ / ญัตติ

พิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาตามผลการ ประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยนำข้อมูลการ ลาต่างๆ มาประกอบการพิจารณาโดยกำหนดค่าคะแนนในส่วนต่างๆ และจัดเรียงลำดับคะแนน สูงสุดที่ 1-3 และให้กันชื่อผู้ได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 3 คนออกก่อน

ระเบียบวาระที่ 5.6 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก ตลอดจน ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้วนั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แล้วและได้จัดส่งเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการเพื่อใช้ประกอบในการนำเสนอให้อธิการบดีลงนามในฐานะผู้จัดทำคำรับรอง และนำเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามรับทราบคำรับรองดังกล่าว ก่อนเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณา ลงนามในฐานะผู้รับคำรับรองต่อไป

ข้อกฎหมาย

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 5) มาตรา 3/1
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 และมาตรา 12

ข้อเสนอ/ความเห็น

กองนโยบายและแผน โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพ ได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

1. ขอความเห็นชอบให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. เสนออธิการบดีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ และนำเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่อรับทราบต่อไป
3. เสนออธิการบดีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม

เห็นชอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และมอบหมายกลุ่มงานประกันคุณภาพนำเสนอให้อธิการบดีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการและนำเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่อรับทราบคำรับรองดังกล่าว ก่อนเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณา ลงนามในฐานะผู้รับคำรับรองต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.7 นำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งรายละเอียดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พร้อมโปรแกรมคำนวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level) เพื่อประกอบการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 นั้น

กองนโยบายและแผน โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพ ได้จัดประชุมผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level) และจัดทำเป็น (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก และที่ประชุมมีมติให้นำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

ข้อกฎหมาย

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 5) มาตรา 3/1
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 และมาตรา 12
3. ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ข้อเสนอ/ความเห็น

กองนโยบายและแผน ขอนำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพื่อดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาอีกครั้ง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป และมอบหมายกองนโยบายและแผนดำเนินการนำตัวชี้วัดความก้าวหน้าผนวกกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 และจัดทำกิจกรรมตอบสนองตัวชี้วัดให้ครบถ้วนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด

ระเบียบวาระที่ 5.8 นำเสนอแนวทางการดำเนินงานจากผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และระบบการพัฒนาคุณภาพภายใน

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552 ซึ่งได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2553 วันที่ 15 กันยายน 2553 ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาระบบคุณภาพภายใน ได้ระบุให้มหาวิทยาลัยต้องนำผลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นแนวทางในการปรับปรุงองค์กรจากผลการประเมิน

กองนโยบายและแผน โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพ ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมิน ทุกระบบ ตลอดจนศึกษากรอบแนวทางการประเมินในอนาคต และจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบคุณภาพภายในที่สามารถรองรับการประเมินจากทุกระบบ โดยเชื่อมโยงตัวชี้วัดทุกระบบเข้าด้วยกัน ยึดกรอบการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และยึดหลักในการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อนำสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการจัดทำกลยุทธ์เพื่อรองรับการดำเนินการจัดทำโครงการที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิควิธีการจัดทำแผนที่กลยุทธ์ หรือ Strategy map ซึ่งเป็นการนำเอา แนวความคิดเรื่อง Balance Scorecard หรือการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรอบด้าน และเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน มาเขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของมิติต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยแผนที่ยุทธศาสตร์จะเป็นเสมือน แผนที่ที่จะคอยนำทางหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

ข้อกฎหมาย

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 5) มาตรา 3/1
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 และมาตรา 12
3. ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
4. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพของ สกอ. (เกณฑ์ใหม่)
5. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพของ สมศ. (เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3)

ข้อเสนอ/ความเห็น

กองนโยบายและแผน ขอเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินงานจากผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2. ระบบการพัฒนาคูณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการกำหนดแนวทางการดำเนินงานจากผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ให้ศึกษาตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาโดยรวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบแนวทางในการปรับปรุงโดยกำหนดเป็นงานโครงการหรือกิจกรรมให้ได้ผลงานตามตัวชี้วัดที่ต้องการแก้ไขปัญหา
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดโดยกำหนดแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ในแผนงาน

**ระเบียบวาระที่ 5.9 พิจารณาส่งตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อลงนาม
ทำความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน**

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับหนังสือจากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไต้หวันระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2553 ณ สยามพารากอน และขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีความสนใจในการลงนามความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “Taiwan-Thailand Academic

Cooperation: University and Industry Linkages and Opportunities for Cooperative Education”
ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี เวลา 8.00-17.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน
2. ผู้เข้าร่วมประชุม
 - ตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศไทยที่สนใจในการทำความร่วมมือ
 - ตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศไต้หวัน 40 แห่ง (ประมาณ 100 คน)
3. ดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดการประชุม
4. ตอบกลับการเข้าร่วมประชุม รวมถึงประเด็นที่สนใจ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2553

ข้อเสนอ / ญัตติ

พิจารณาส่งตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเพื่อลงนามทำความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการการส่งตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเพื่อลงนามทำความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน

ระเบียบวาระที่ 5.10 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่น และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี 2555-2556

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับหนังสือจากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อบุคคล บุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่น และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ตามเกณฑ์การเสนอ 7 ข้อ เพื่อให้ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี 2555-2556 และจัดส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553

ข้อเสนอ / ญัตติ

พิจารณาเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่น และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี 2555-2556

มติที่ประชุม

รับทราบ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่น และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี 2555-2556

ระเบียบวาระที่ 5.11 พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการคนงานทำความสะอาดสำนักงานศูนย์ภาษา และสำนักงานหลักสูตร ropic.ทองถิ่น

สาระสำคัญโดยย่อ

ด้วยสำนักงานศูนย์ภาษาได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดไว้พร้อมใช้แล้วโดยที่คนงานไม่ต้องทำเรื่องเบิกแต่อย่างใด จึงขอความอนุเคราะห์คนงานประจำอาคาร 100 ปี มาทำความสะอาดสำนักงานดังกล่าวอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพราะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความไม่สะดวกในการดำเนินการดังกล่าวและเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์แนวทางในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว โดยขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วย

ข้อเสนอ / ญัตติ

พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการคนงานทำความสะอาดสำนักงานศูนย์ภาษา และสำนักงานหลักสูตร ropic.ทองถิ่น

มติที่ประชุม

มอบหมายผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ หรือเพื่อหาข้อยุติ ซึ่งมีแนวทางให้จ้างบริษัททำความสะอาดโดยให้ประสานงานเบื้องต้นเพื่อพิจารณารายละเอียดการจ้างบริษัททำความสะอาด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 ขอเชิญเป็นมหาวิทยาลัยนำร่องในโครงการจัดทำระบบข้อมูลการศึกษาระบบอุดมศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ กำลังจัดทำโครงการระบบข้อมูลอุดมศึกษาไทย เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอความเห็นชอบในหลักการ และสถาบันฯ ใคร่ขออนุญาตเข้าพบอธิการบดีและผู้บริหารพร้อมกับคณะนักวิจัย เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการและอนุญาตให้เข้าพบอธิการบดีและผู้บริหารพร้อมกับคณะนักวิจัย เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการจัดทำระบบข้อมูลการศึกษาระบบอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6.2 ข้าราชการบำนาญของมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ศิริวรรณ ภู่นวล ข้าราชการบำนาญ อดีตอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถึงแก่กรรมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดประสาธน์ ตำบลหอรบตันไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2553 และจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553 โดยสำนักงานอธิการบดี กำหนดเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 19.30 น. ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ตามวันและเวลาดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.3 การมอบหมายงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

สาระสำคัญโดยย่อ

เนื่องด้วย ผศ.ดร.ยุวดี วงษ์ทน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ต่อจาก ผศ.นาตยา เกตุสมบุญ ที่หมดวาระและได้ส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการศูนย์ฝึกฯ ชุดใหม่แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะทำงานศูนย์ฝึกฯ ชุดใหม่จึงขอรับมอบหมายงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รั้บมอบเงินของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ จำนวน 7,832,874.65 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบลีบสี่บาทหกสิบลีบห้าสตางค์)
 2. รั้บมอบวัสดุและครุภัณฑ์ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
 3. รั้บมอบเจ้าหน้าที่และพนักงาน จำนวน 8 อัตรา
- ผู้รั้บมอบหมายงานพบปัญหามีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องความไม่เรียบร้อยของกล้อง และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จึงนำเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.4 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2553

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนำเสนอปฏิทินเพื่อหาหรือเรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2553

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2553 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา เวลา 18.00 น.

รศ.วันทนี้อยู่ แส่นักดี	ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
นางสาวภัครินทร์ ภิญญา	ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวนงคราญ ปันแก้ว	ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวปิยะนุช แสงมะสะหมัด	ผู้บันทึกการประชุม