



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร.1913

ที่ ศธ 0550.1/ว100

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2560

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคณบดี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/  
สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในการจัดการเรียนการสอน

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในการจัดการเรียนการสอน และนำเสนอสภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม ให้รับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังต่อไปนี้

1. ขอข้อมูลปัจจุบันของนักศึกษาผู้พิการ
2. ตัด (ร่าง) ประกาศฯ ข้อ 4 และข้อ 5 ออก
3. เพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ ข้อ 5 มหาวิทยาลัยจะมีหน่วยงานให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาผู้พิการ
4. เพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ ข้อ 6 กองบริการการศึกษาประสานงานกับคณะและอาจารย์ที่ปรึกษาในการส่งข้อมูลให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา

5. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย เรื่องคำนิยามของผู้พิการ ว่าสามารถใส่ไว้ในประกาศได้หรือไม่

เมื่อดำเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการดำเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการดำเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนำเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอหารือเรื่องการจ่ายเงินรายได้ร้อยละ 10 จากโครงการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ให้กับมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบการจ่ายเงินรายได้จากโครงการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

1. ลดค่าสอนจากชั่วโมงละ 400 บาท เป็น 350 บาท
2. ขอจ่ายรายได้ ร้อยละ 5 ให้กับมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังต่อไปนี้

1. หน้า 21 ความเสี่ยงด้านนักศึกษา จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและแนวทางแก้ไข คือ ให้เพิ่มเติม ข้อ 4 การปรับหลักสูตร และข้อ 5 การเปิดตลาดใหม่
2. หน้า 21 ความเสี่ยงด้านนักศึกษา ส่วนของ KPI ให้แก้ไขเป็น จำนวนนักศึกษาที่สมัครเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของเป้าหมายการรับสมัครนักศึกษา
3. ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นำข้อมูลไปพิจารณา หากมีการปรับแก้ไขขอให้แจ้งมายังหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อปรับแก้ไขต่อไป
4. เมื่อดำเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาคณบดี มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย
    - 1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก เป็นประธาน
    - 1.2 กรรมการสาขาวิชาการประเภทผู้แทนคณาจารย์ซึ่งคัดเลือกกันเองหนึ่งคน และต้องเป็นคณาจารย์ประจำของคณะที่มีการสรรหาคณบดี
    - 1.3 ผู้แทนคณาจารย์ประจำของคณะที่มีการสรรหาคณบดี จำนวนสามคน ซึ่งคัดเลือกจากคณาจารย์ประจำที่มีการสรรหาคณบดี
  2. วิธีการได้มาซึ่งคณบดีให้มีการดำเนินการ 2 วิธี คือ การสมัครด้วยตนเอง และการเสนอรายชื่อ
  3. จัดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์
  4. จัดให้บุคลากรลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
  5. การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้เหลือไม่เกินสามคน จะมาจากคะแนนหยั่งเสียงร้อยละ 50 และคะแนนจากคณะกรรมการสรรหาร้อยละ 50 รวมเป็น 100 คะแนน
  6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา ให้ตัดข้อความ “ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง” ออก
  7. กรณีที่มีผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีไม่ถึงสามคน ให้คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อบุคลากรและจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องมีการหยั่งเสียง
  8. ปรับแก้คำนิยามคำว่า “บุคลากร ให้หมายรวมถึง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ในคณะที่มีการสรรหาคณบดี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา และครูโรงเรียนสาธิต”
  9. การพ้นจากตำแหน่ง ให้ตัดข้อความ “เกษียณอายุราชการ” ออก
- เมื่อดำเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ฯ มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย
    - 1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก เป็นประธาน
    - 1.2 ผู้แทนคณาจารย์ประจำของคณะละหนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง เป็นกรรมการ
  2. วิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ฯ ให้มีการดำเนินการ 2 วิธีคือ การสมัครด้วยตนเอง และการเสนอรายชื่อ
  3. จัดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์
  4. จัดให้บุคลากรลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
  5. การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้เหลือไม่เกินสามคน จะมาจากคะแนนหยั่งเสียงร้อยละ 50 และคะแนนจากคณะกรรมการสรรหาร้อยละ 50 รวมเป็น 100 คะแนน
  6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา ให้ตัดข้อความ “ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง” ออก
  7. กรณีที่มีผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ฯ ไม่ถึงสามคน ให้คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อบุคลากรและจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องมีการหยั่งเสียง
  8. ปรับแก้คำนิยามคำว่า “บุคลากร ให้หมายรวมถึง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ในขณะที่มีการสรรหาคณบดี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา และครูโรงเรียนสาธิต”
  9. การพ้นจากตำแหน่ง ให้ตัดข้อความ “เกษียณอายุราชการ” ออก
- เมื่อดำเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6.3 ขอความเห็นชอบการจ้าง รศ.วันทนี แสนภักดี เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ หลังจากเกษียณอายุราชการ

มติที่ประชุม ให้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เป็นวาระสืบเนื่อง โดยให้จัดเตรียมข้อมูลในการนำเสนอ อาทิเช่น ระยะเวลาในการจ้าง ค่าจ้าง และภาระงานสอน

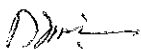
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

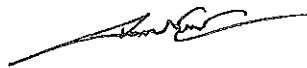
9/ กุมภาพันธ์ /2560



(นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา)

รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ

9/ กุมภาพันธ์ /2560



(นายจรัสศักดิ์ ชุมวรานนท์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร