

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 16/2556
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – เอเชีย น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่มาประชุม

1. ดร.พรเทพ	รู้แผน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ประธาน
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ	รุ่งพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
3. นายจรัสศักดิ์	ชุมวรานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
4. ดร.ชิตชัย	สนั่นเสียง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
5. ดร.อมรรัตน์	สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
6. ผศ.ทศย์รัตน์	ทรรพวสุ	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
7. ผศ.ศานิต	สวัสดิกาญจน์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
8. ดร.ศานติ	เล็กมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
9. ดร.ชิตชัย	สนั่นเสียง	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
10. นางสาวกันยารัตน์	โกมลโลก	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ
11. นายชัยพลกษ	ชุติคำ	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
12. ดร.รวิวัตร	สิริภูบาล	ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
13. นางสุนทร	โพธิกุล	ผู้อำนวยการกองกลางปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีกรรมการ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์ นิตินกร

ผู้ที่ลาการประชุม

1. ดร.อุทัย	ดุยเกษม	อธิการบดี	ติตราชการ
2. นายสุนทร	โกชฌงค์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ติตราชการ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การมอบหมายให้เป็นประธานการประชุม

สาระสำคัญโดยย่อ

เนื่องจากอธิการบดีติดราชการ จึงได้มอบหมายให้ ดร.พรเทพ รุ่งแผน เป็นประธานการประชุมแทน

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การแนะนำผู้บริหารกลุ่มคณบดีทั้ง 4 คณะ

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556 ได้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีทั้ง 4 คณะ ดังนี้

1. ดร.ศานติ	เล็กมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2. ผศ.หทัยรัตน์	ทรรพสุ	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผศ.ศานิต	สวัสดีกาญจน์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ดร.อมรรัตน์	สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การเชิญผู้อำนวยการกองทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)

สาระสำคัญโดยย่อ

ปกติแล้วการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) จะเรียนเชิญผู้อำนวยการกองทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ เพื่อให้การสั่งการในเรื่องต่าง ๆ ผู้อำนวยการกองจะได้รับนโยบายไปปฏิบัติหรือรับมติไปปฏิบัติได้ทันที โดยให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมได้ ถึงแม้จะไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ขอให้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งต่อไปขอให้เรียนเชิญผู้อำนวยการกองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย (กบ.) ด้วย

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2556

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2556 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2556

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15/2556

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานข้อมูลจากการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ดังนี้

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมายให้งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)

ผลการปฏิบัติ

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- งานบริหารงานบุคคลได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เห็นชอบ

ประธาน มอบหมายให้งานบริหารงานบุคคลจัดเตรียมเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะครุศาสตร์ขอเสนอรายชื่อรองคณบดีคณะครุศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ ดังนี้

1. ดร.ชมพูนุช สุขหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2. ดร.สุภัทรา คงเรือง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิต
3. นางสาวสุนิต รุ่งราตรี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
4. นายประวิทย์ ประมาณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ประธาน กล่าวว่า มอบหมายงานบริหารงานบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติการกำหนดตำแหน่งว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการกำหนดตำแหน่งไว้กี่อัตรา และบุคคลที่จะเข้าสู่ตำแหน่งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหรือไม่ และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามระเบียบก็ต้องทักท้วงไปก่อนที่จะเสนอมหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเสนอรายชื่อรองคณบดีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยรับทราบ ดังนี้

- (1) อาจารย์สุนี วิจารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
- (2) ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
- (3) อาจารย์ณิศรา ประดิษฐ์ด้วง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2. วันที่ 22 สิงหาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเรียบร้อยแล้ว

3. วันที่ 3 - 4 กันยายน 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผู้มาเยือนเป็นคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมซาว่า ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 21 คน ซึ่งได้ทำโครงการความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยมาเป็น 11 ปี แล้ว แต่เพิ่งเริ่มต้นทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา โดยตอนเย็นจะมีงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้มาเยือน และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ร่วมให้การต้อนรับ

4. วันที่ 6 กันยายน 2556 จะมีมหาวิทยาลัยสตรีกาโซ จากเกียวโต มาหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในเบื้องต้นในการจัดทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะวิทยาการจัดการขอรายชื่อรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการให้มหาวิทยาลัยรับทราบ
ดังนี้

- | | | |
|---------------------|------------|----------------------------|
| 1. อาจารย์สมเกียรติ | แดงเจริญ | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ |
| 2. อาจารย์วันดา | อินทลักษณ์ | รองคณบดีฝ่ายวางแผน |
| 3. อาจารย์สวิตา | อยู่สุขชี | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา |
| 4. ผศ.สุมนา | พูลผล | รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ |

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาระสำคัญโดยย่อ

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเสนอรายชื่อรองคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มหาวิทยาลัยรับทราบ ดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|----------------------------|
| (1) ผศ.ศิริรัตน์ | ศิริพรวิศาล | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา |
| (2) ดร.วีรภัทร | ภัทรกุล | รองคณบดีฝ่ายวางแผน |

2. การเปิดรับสมัครอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดส่งข้อมูลไปยังกองกลาง งานบริหารงานบุคคล แต่ได้รับการตอบกลับว่าจะต้องดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งอาจจะเป็นปัญหา เนื่องจากเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่เปิดภาคเรียนแล้ว ระยะเวลาการรับสมัครขอให้คณะเป็นผู้กำหนดเองเพื่อเป็นแนวทางได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใช้บุคลากรเพื่อสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละภาคเรียน หากเปิดรับสมัครในช่วงกลางภาคเรียนจะทำให้การมอบหมายภาระงานและการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการประเมินคุณภาพรอบที่ 3 เรียบร้อยแล้ว มีตัวบ่งชี้บางตัวได้รับคำชมเชย ขอรับมาเพื่อพัฒนาในการเสริมจุดแข็งต่อไป แต่มีบางตัวบ่งชี้ที่ยังมีปัญหาอาจเป็นเพราะระบบการทำงานและกลไกก็รับมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ประธาน กล่าวว่ จะนำวิธีการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยแบบสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 18 กันยายน 2556 เพื่อพิจารณาการกำหนดวิธีการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

วันที่ 7 กันยายน 2556 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จากจังหวัดลำพูนได้มาศึกษาดูงานที่สถาบันอยุธยาศึกษาและทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งนักวิชาการประวัติศาสตร์เข้าไปเพื่อเป็นผู้นำชม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 30 สิงหาคม 2556 การประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายรับไปดำเนินการ โดยมหาวิทยาลัยรับมา 2 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง มีกิจกรรมคือจัดตั้งศูนย์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เก็บแบบสอบถามในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น จำนวน 1350 ชุด สัมภาษณ์ประชาชนในเขตพื้นที่รับน้ำและไม่รับน้ำ จำนวน 1350 ชุด เชิญชวนอาจารย์แต่ละคณะเข้าร่วมกลุ่มเสวนากับทางด้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 60 กลุ่ม จังหวัดอ่างทอง จำนวน 60 กลุ่ม ระยะเวลาในการดำเนินการเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2556 ขอความร่วมมือคณาจารย์ทุกคณะเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้

2. วันที่ 31 สิงหาคม 2556 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดทำวิทยานิพนธ์ที่สหรัฐอเมริกา ได้ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยอาจารย์คณะครุศาสตร์ จำนวน 20 คน ได้ประสานงานไปยังหัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ให้ช่วยเก็บแบบสอบถาม

3. วันที่ 9 – 10 กันยายน 2556 การประชุมเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โรงแรมภูวดลรีสอร์ททแอนด์สปา จังหวัดเชียงราย มีนักวิจัยเข้าร่วมจำนวน 6 ท่าน ซึ่งอาจจะมีอาจารย์บางท่านเข้าร่วมประชุมด้วย

ประธาน กล่าวว่า ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนานำเสนอแผนในการดำเนินการให้แก่ กบม. รับทราบ เพื่อจะได้ร่วมกัน

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. วันที่ 7 กันยายน 2556 กิจกรรมรับประกาศนียบัตรของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

2. วันที่ 9 กันยายน 2556 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

1. การสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งหมด 84 อัตรา สายวิชาการ จำนวน 49 อัตรา ไม่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 อัตรา การสอบแข่งขันทั้งหมด 27 อัตรา ผ่านจำนวน 21 อัตรา ไม่ผ่านจำนวน 6 อัตรา สายวิชาการ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ประกาศรับสมัครสอบแต่ไม่ผ่านการคัดเลือก และจะเสนอทำการเปิดรับสมัครรอบใหม่ต่อไป

2. คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้ดำเนินการประชุม และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย การเสนอเอกสารไปยังหน่วยงานและตัวบุคคลที่มีสิทธิลงคะแนน เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 - 9 กันยายน 2556 ในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดีจำนวน 7 คน และในวันที่ 4 กันยายน 2556 จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อเลือกสรรบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้เหลือ จำนวน 8 คน เพื่อเสนอชื่อแก่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเพื่อดำเนินการให้เหลือ จำนวน 4 คน

3. คณะต่าง ๆ ได้เสนอขอโต๊ะ - เก้าอี้มาเพื่อให้คณาจารย์ในคณะ ได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ และงานพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดซื้อเพิ่มเติม

4. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้ดำเนินการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของงานบริหารงานบุคคลแล้ว และจะดำเนินการในสัปดาห์ต่อไป

ประธาน กล่าวว่า มอบหมายให้งานบริหารงานบุคคลจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย ต้องมีการปฐมนิเทศเบื้องต้นและส่งตัวไปตามคณะหน่วยงานต่าง ๆ และเข้ารับการอบรมก่อนเข้าทำงาน

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน/สำนัก ได้บันทึกผ่านไปยังอธิการบดีแล้ว มีจำนวน 2 หน่วยงาน คือ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มีผู้มาสมัคร จำนวน 2 ราย คือ ดร.นริศนันท์ เดชสุระ และนางสาวจงกล เสงสุวรรณ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 ราย คือ ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร และ ศาสตราจารย์ นพ.วิโรจน์ ไวกาณิชกิจ ได้เสนอไปยังอธิการบดีแล้ว และจะนำเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยต่อไป ในวันที่ 4 กันยายน 2556 จะมีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคาร 100 ปี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟัง

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. การเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2556 ต้องได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 7 คน และมีสิทธิในการเสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากท้องถิ่น จำนวน 8 คน หากท่านมีรายชื่อบุคคลจากท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็สามารถเสนอรายชื่อมาได้เป็นการเปิดกว้างให้แก่ทุกท่านในการเสนอรายชื่อ เพื่อกรรมการเลือกตั้งจะได้คัดกรองให้ได้มา จำนวน 8 คน

2. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟในปีพ.ศ.2556 จำนวน 19 ล้านบาท เทียบกับปีพ.ศ.2555 จำนวน 13 ล้านบาท คาดว่าในปีพ.ศ.2557 ก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารใหม่ และต้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มอีก งบประมาณแผ่นดินค่าไฟให้มาเพียง 4 ล้านบาทเท่านั้น มีเงินจ่ายค่าไฟเพียง 18 ล้านบาท อาจต้องมีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือโอนงบประมาณในหมวดรายจ่ายอื่น ๆ เป็นค่าสาธารณูปโภคในช่วงปลายปี ต้องการให้ทุกท่านพิจารณาว่าควรมีมาตรการใดในการประหยัดไฟฟ้า หรือการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ตรวจสอบว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าใดที่เก่าแล้วต้องเปลี่ยน การปิด – เปิดไฟในแต่ละอาคารหากไม่มีการใช้ก็ขอให้ปิดใช้ไปในส่วนกลางควรต้องหารือร่วมกับผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการให้แสงสว่าง เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 มีเอกสารมาที่จัดส่งมาเพื่อขอเบิกการจัดซื้อจัดจ้างให้มีการกระจายในแต่ละเดือน ไม่ต้องการให้รวมไว้ในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ขอความร่วมมือด้วย

4. อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มีข้อเสนอของผู้รับจ้างให้ยกระดับขึ้นมาอีก 70 เซนติเมตร เพื่อสามารถใช้ในการจอดรถยนต์ได้ประมาณ 50 คัน และรถจักรยานยนต์ได้ จำนวน 100 คัน และยังจะได้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ได้ปรึกษากับผู้ออกแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว จัดทำ

แบบร่างสถาปัตยกรรมให้ผู้รับจ้างได้พิจารณา

5. อาจารย์ชาวต่างชาติได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 7 อัตรา ทั้งหมดมีจำนวน 11 อัตรา ค้างอีก 4 อัตรา ยังไม่ได้รับเงิน แจ้งให้คณะได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน

ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล กล่าวว่า ขอให้ทดลองใช้หลอด LED กับอาคารบัณฑิตวิทยาลัย

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ตลอดปี 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาแล้ว ในกรณีที่มีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จะทำการเปิดรับสมัครทันที ส่วนหลักสูตรวิชาชีพต้องผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก่อน กองบริการการศึกษาได้จัดทำบันทึกข้อความในการขอขบประมาณการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่อกองนโยบายและแผนแล้ว

2. มหาวิทยาลัยเกี่ยวโตคาโซยูนิเวอร์ซิตีจะมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญคณบดีทั้ง 4 คณะเข้าร่วมด้วย มหาวิทยาลัยนี้ต้นเรื่องนำเสนอมาเป็นอีโคโนมิก ซึ่งเข้ากับทุกคณะ และเรียนเชิญ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาลด้วย

3. เดือนกันยายน 2556 จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 ครั้ง คือ วันพุธที่ 11 กันยายน 2556 ในการประชุมไม่ขอนำวาระอื่นเข้ามาพิจารณา เนื่องจากมีวาระที่ค้างการพิจารณา จากการประชุมครั้งที่ผ่านมามีอยู่หลายวาระ และมีเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี หากมีเรื่องอื่น ๆ จะนำเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยขอให้นำเข้าวาระในการประชุมวันที่ 25 กันยายน 2556

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัด

สาระสำคัญโดยย่อ

สำนักงานอธิการบดีได้เสนอ (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัด เพื่อกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการจัดตลาดนัดในวันเสาร์ – อาทิตย์ ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงิน

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัด และมอบหมายให้เลขานุการคณะทำงานร่างระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานโครงการจัดหารายได้ตลาดนัดไปปรับปรุงแก้ไขโครงการใหม่โดยให้จัดทำเป็นโครงการระยะยาว และให้นำเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในการประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555

สาระสำคัญโดยย่อ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนานำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพื่อขอความเห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยจัดทำเป็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณา

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 และนำเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม) ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2556

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 17/2556 ในวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – เอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา เวลา 15.45 น.

นางนงคราญ
นางสุนทรี

คงสมทรง
โพธิกุล

ผู้จัดบันทึกการประชุม
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม