

**รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2553
วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 13.30-18.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

ผู้ที่มาประชุม

1. ดร.บุรพาทิศ	พลอยสุวรรณ	อธิการบดี	ประธาน
2. รศ.วันทนี	แสนภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ	รุ่งพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
4. ดร.ชิตชัย	สนั่นเสียง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
5. นายจิรศักดิ์	ชুমวราพันธ์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
6. นายสุนทร	โกชฌงค์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
7. นายทวีศักดิ์	จวิตควร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
8. ดร.อมรรัตน์	สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
9. ผศ.วิชชุกร	นาครน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
10. นางสาวลักษณีย์	ชาติศรีสัมพันธ์	(แทน)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
11. รศ.ดร.นพวรรณ	ธีระพันธ์เจริญ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
12. ผศ.จินตนา	เวชมี	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
13. นางพันทิพา	มาลา	ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ
14. นางสาวจงกล	เฮงสุวรรณ (แทน)	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	กรรมการ
15. ดร.ภควดี	สุขอนันต์	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเพลินตา	โมสกุล	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
2. นายสรารุช	คำสัตย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นางสาวเบญจลักษณ์	ชิตชาญชัย	นักวิชาการการศึกษา
4. นางสาวสิริตา	เจริญทัศน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นางสาวปาณิสรา	เทพไสดา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6. นายธนากร	เทพวงษ์	นักตรวจสอบภายใน

เปิดประชุม เวลา 13.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรี

สาระสำคัญ

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร 0506/ว 29 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2553 ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2553 ซึ่งให้ความเห็นชอบ เรื่อง การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติ

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การจำหน่ายแผ่นซีดีเพลงประจำมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญ

จากการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเรื่องซีดีเพลงประจำมหาวิทยาลัยซึ่งจะนำมาจำหน่ายในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,000 แผ่น แต่เนื่องจากเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในการสื่อสารทำให้จำหน่ายไม่ได้ ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอให้นักศึกษาหาช่องทางในการจำหน่ายใหม่ โดยรายได้จากการจำหน่ายนั้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาจำนวน 50% และคืนให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมจำนวน 50% โดยจำหน่ายในราคาแผ่นละ 59 บาท ดังนั้นจึงขอแจ้งให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านให้การสนับสนุนการจำหน่ายแผ่นซีดีดังกล่าว

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัย

สาระสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และการจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง มรดกอยุธยา – มรดกโลก จัดโดยสถาบันอยุธยาศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4 การจัดแข่งขันแรลลี่การกุศล

สาระสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา(MBA) จัดแข่งขันแรลลี่การกุศล โดยมีรถเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 120 คัน ในวันที่เสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 07.00 น. ใช้พื้นที่บริเวณสนามกีฬาในการจอดรถ

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 เพื่อขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2553

ระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณาเอกสารการดำเนินการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2553

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่กลุ่มงานประกันคุณภาพ ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2553 ซึ่งที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็นให้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ต่อมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อขออนุมัติและใช้ถือปฏิบัติร่วมกัน

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ข้อเสนอ/ญัตติ

บัดนี้กลุ่มงานประกันคุณภาพ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอข้อมูลจากการประชุม เพื่อขออนุมัติและถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
2. นโยบายการประกันคุณภาพ
3. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
5. (ร่าง) แบบรายงานการประเมินตนเอง

การพัฒนางานต่าง ๆ สิ่งที่จะมีคือ

1. มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องนั้น โดยมีองค์ประกอบ ประกอบด้วยบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้น มีการกำหนดหน้าที่ให้ครอบคลุมเรื่อง การวางแผนการจัดระบบงาน การดำเนินงาน การประเมินผลการควบคุมการทำงาน
2. ต้องมีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร (บุคคล สถานที่ วัสดุ) กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน
3. ดำเนินการตามแผน/ปฏิทินที่วางไว้
4. ประสานงานและติดตามการดำเนินการ รวมทั้งการตรวจสอบงานที่ทำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
5. ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
6. นำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับชั้น
7. อื่น ๆ

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ และกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน
2. เห็นชอบ นโยบายการประกันคุณภาพ
3. เห็นชอบ ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา เพิ่มเติม การรายงานข้อมูลผ่านระบบ TQA Online ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และอธิการบดีมอบหมายให้กลุ่มงานประกันคุณภาพกำหนดวันที่ชัดเจนในการดำเนินงาน
4. เห็นชอบในหลักการ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และให้แก้ไขดังนี้
 - 4.1 ให้ปรับปรุงข้อความหรือรายละเอียดให้มีความถูกต้องตรงกัน
 - 4.2 ข้อความระดับ สมศ. กพร. แก้ไขให้มีสภาพเป็นจริงในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2553 ทุกหน่วยงาน
5. (ร่าง) แบบรายงานการประเมินตนเอง
 - 5.1 เพิ่มจำนวนผู้ทำในแต่ละหน่วยงานให้มากขึ้น
 - 5.2 ให้รู้ชัดเจนมากขึ้นในแต่ละเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

1. คณะครุศาสตร์รับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพครูจำนวน 9 มาตรฐาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2553 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
2. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตามโครงการ สควค. ในภาคปกติมีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 24 คน โดยจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ – ศุกร์
3. คณะครุศาสตร์ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดสัมมนาการศึกษาในระดับจังหวัด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 120 คน ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาระสำคัญโดยย่อ

1. กลุ่มวิชาภาษาไทยจัดอบรมการทำผลงานทางวิชาการให้กับบุคคลทั่วไป ในวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ อาคาร 100 ปี
2. จัดสัมมนาอาจารย์ใหม่ เรื่องทิศทางของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับบทบาทหน้าที่และความท้าทายของคนรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุม 227 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 - 31 มีนาคม พ.ศ.2553 และวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2553
3. จัดทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2553
4. การจัดสัมมนาทางวิชาการ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับTQF โดยมี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสำคัญโดยย่อ

1. จัดประชุมการปฏิบัติการพัฒนาใจพิสัย โดยมี ผศ.จินตนา เวชมี เป็นวิทยากร ในวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ จังหวัดนครนายก
2. จัดอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยสอดคล้องคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ในวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระสำคัญโดยย่อ

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้มาศึกษา ดูงานและพูดถึงความร่วมมือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของหน่วยงานเครือข่ายที่มีการติดตั้งทีวีคอนเฟอเรนซ์ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก
2. ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีการพิจารณานำโครงการสหกิจศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ฯ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการในการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว
3. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะและการวางแผนดำเนินงานในปีการศึกษา ถัดไป ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2553
4. การปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 11-21 พฤษภาคม พ.ศ.2553

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสำคัญโดยย่อ

1. การจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง มรดกอยุธยา – มรดกโลก ในวันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. การจัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุมต้นไมก
3. การจัดโครงการศึกษาวิจัยการฟื้นฟูชุมชนแบบดั้งเดิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กิจกรรมการอภิปราย : การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.บ้านแพรง จ.พระนครศรีอยุธยา) ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านแพรงประชาสรรค์ อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ผลการจัดประชุมแถลงข่าวประชุมวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2553 ได้มีการเสนอว่าให้มีการร่วมมือกันทำงานด้านอื่น เช่น การบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย และจากการประสานงานมีความคืบหน้าว่าในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เรียนเชิญผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคกลางประชุมเพื่อร่วมกันทำงานในด้านอื่น เช่น การบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง จำนวน 2 คน จากทั้งหมด 130 โครงการ และคัดเลือกเหลือ 20 โครงการ
3. ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดให้ส่งยุทธศาสตร์ของวิจัยภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2553 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในปี พ.ศ. 2554 งานวิจัยสถาบันปีละ 8 เรื่อง งานวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ 75% ของอาจารย์ทั้งหมด วิจัยตามศาสตร์ปีละ 8 เรื่อง/คณะ/ปี

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ**

สาระสำคัญโดยย่อ

1. สำนักวิทยบริการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดพัฒนางานของตนเอง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ รวมถึงการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. สำนักวิทยบริการฯ ในช่วงปิดภาคเรียนขอเลื่อนการเปิดให้บริการจากเวลา 08.00 น. เป็นเวลา 09.00 น.

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา**

สาระสำคัญโดยย่อ

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครุศึกษา ประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษา ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2553

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

1. ตามที่ได้มีส่วนราชการหลายแห่งมีคำขออัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มเติม นอกเหนือจากกรอบอัตรากำลังที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) อนุมัติประกอบด้วย คพร. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาระบบพนักงานราชการในภาพรวม เพื่อให้การปฏิบัติ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คพร. จึงได้จัดทำแนวทางการขออัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มเติม นอกเหนือจากกรอบอัตรากำลังปกติ โดยมีรายละเอียดประกอบคำขอ ดังนี้

- 1.1 แผนงาน / โครงการของส่วนราชการ
- 1.2 รายงาน / โครงการของส่วนราชการ

1.3 รายงานการวิเคราะห์แผนงาน / โครงการที่จะจ้างพนักงานราชการดำเนินการ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน ประมาณการชั่วโมงการทำงานและกำลังคนที่ใช้ในการทำงาน แผนการทำงานที่ระบุระยะเวลาชัดเจน ผลงาน/ผลผลิตรวมทั้งตัวชี้วัดผลผลิต นอกจากนี้ควรมีการจัดทำแผนการบริหารกำลังคนภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กรณีที่ส่วนราชการจำเป็นต้องดำเนินการภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

1.4 รายละเอียดของสัญญาจ้างที่จะใช้สำหรับพนักงานราชการในโครงการ / งาน แยกตามตำแหน่ง/ประเภทของพนักงานราชการและให้มีระบบการติดตามตัวชี้วัดตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง ทุก 6 เดือน

2. ด้วยสำนักงาน ก.พ. ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์สอบ ก.พ. ในวันที่ 1 หรือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2553 มีผู้ยื่นความจำนงมาสอบจำนวน 20,000 คน แต่มหาวิทยาลัยฯ สามารถรองรับได้จำนวน 4,000 คน และสามารถกระจายไปสอบที่สนามสอบอื่นได้อีกคือ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและโรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 20,000 โวลต์ บริเวณหน้าอาคาร 100 ปี และสถาบันอยุธยาศึกษา ในวันที่พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 08.00 – 16.00 น.

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่นิติกรได้นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับที่ต้องบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2553 นั้น ขณะนี้ขอรายงานความคืบหน้าว่า ได้ส่งข้อมูลพร้อมทั้งแบบสำรวจความคิดเห็นให้กับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สาระสำคัญโดยย่อ**

ตามที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินงานติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 นั้น บัดนี้กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินงาน ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 แล้วเสร็จ กองนโยบายและแผนจึงรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทราบ

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สาระสำคัญโดยย่อ**

1. กองบริการการศึกษากำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอนุมัติผลการประเมิน ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2/2552 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553

2. การจัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนหมวดการศึกษาทั่วไป เรื่องการดำเนินการตาม มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน พ.ศ.2553 รายละเอียด จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมเรือเยาวชนของเอเชียอาคเนย์ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโครงการเรือเยาวชน โดยขอความอนุเคราะห์จาก มหาวิทยาลัย ฯ สนับสนุน 2 กิจกรรม คือ (1) ขอความร่วมมือจากนักศึกษาที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นได้ดีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 24 คน (2) จัดชุดการแสดงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้าน วัฒนธรรม โดยในเบื้องต้นได้ประสานงานกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ**

สาระสำคัญโดยย่อ

1. จัดทำยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการบริการวิชาการ อย่างน้อย คณะ/สถาบัน ต้องทำหลักสูตรฝึกอบรม อย่างน้อย 5 หลักสูตร
2. การจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นตามโครงการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเชิญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีส่วนร่วมในโครงการ ดังกล่าว
3. การจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นตามโครงการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ของจังหวัดอ่างทอง

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

กองพัฒนานักศึกษามีการจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานปัจฉิมนิเทศสำหรับและ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2553

มติ/ความเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

1. กลุ่มงานอาคารสถานที่ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาด ตัดหญ้า และตัด ต้นไม้ ภายในมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อให้เกิดบรรยากาศในมหาวิทยาลัย ฯ ที่เขียว สวย สะอาด ร่มรื่น และได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้มีการจัดสรร เงินรางวัลแก่ผู้ที่ได้ผลการประเมินดีที่สุดในจำนวน 3 ลำดับแรก จำนวน 1,000 บาท 500 บาท และ 300 บาทต่อเดือน
2. ด้วยมหาวิทยาลัย ฯ มีขีดจำกัดในการพัฒนาด้านพื้นที่ตามเงื่อนไขของอุทยาน ประวัติศาสตร์ได้ประกาศให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่มรดกโลก ดังนั้นมหาวิทยาลัย ฯ ควรพิจารณาปรับปรุงอาคารเก่าและจะขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

- 2.1 จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลสามัคคี
- 2.2 จัดหาที่ดินที่ติดถนนใหญ่ใกล้กับตัวเมือง
3. ในเทศกาลวันหยุดมหาวิทยาลัยฯ จัดทำเบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อยู่เวรสามารถติดต่อได้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาข้อมูลตัวชี้วัดประกอบการจัดทำคำรับรอง 11 ตัวชี้วัด

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีการจัดทำคำรับรองและมีการรายงานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำแบบปฏิบัติราชการ ประจำปีและ (ร่าง) คำสั่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และนำเสนอให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาวิเคราะห์ความถูกต้องและความเหมาะสม

บัดนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ความถูกต้องและความเหมาะสมของตัวชี้วัดประกอบการจัดทำคำรับรองจำนวน 11 ตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอข้อมูลผลการพิจารณาและส่งเอกสารยืนยันข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2553

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาข้อมูลตัวชี้วัดประกอบการจัดทำคำรับรอง 11 ตัวชี้วัด

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมายให้กลุ่มงานประกันคุณภาพ ทำหนังสือสอบถามไปยังคณะ/ศูนย์/สำนักว่ามีเป้าหมายอย่างไรและนำมาคิดเฉลี่ยเป็นเป้าหมายรวม ถ้าหน่วยงานใดมีเป้าหมายแตกต่างไปจากเดิมให้เสนอเหตุผลข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ให้ส่งก่อนวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2553 เพื่อกลุ่มงานประกันคุณภาพจะนำข้อมูลที่ได้ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2553

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณากฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 ข้อ 13(2) ว่าด้วยเรื่องให้หน่วยตรวจสอบภายในกำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการกำหนดภารกิจหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย จึงได้มีการพิจารณากฎบัตรในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุม 2 โดยมีมติเห็นชอบกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและให้เสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาลงนามเห็นชอบต่อไป

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 ข้อ13(2)

ข้อเสนอ/ญัตติ

พิจารณากฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารพิจารณา 1 สัปดาห์ หากไม่มีความคิดเห็นใดๆ อธิการบดีจะพิจารณาลงนามในกฎบัตรต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2553

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนำเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกำหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553
วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2

สาระสำคัญโดยย่อ

.....
.....

มติที่ประชุม

.....
.....

ปิดประชุมเวลา เวลา 18.00 น.

รศ.วันทนี้อย่าง แกนภักดี	ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
นางสาวนัยรัตน์ จันทร์ธนาวงศ์	ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวปิยะนุช แสงมะสะหมัด	ผู้บันทึกการประชุม