

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2555
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 - 17.30 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. นายสุนทร	โกชฌงค์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
7. นายพีศักดิ์	จรัสควรร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
8. ดร.อมรรัตน์	สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
9. ผศ.อารีรัตน์	คุณดี	(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
10. นายกฤษณะ	กันอำ	(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
11. ผศ.ดร.ไพโรจน์	อุลิต	(แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
12. นายจำลอง	ศรีสง่า	(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
13. ดร.นริศนันท์	เดชสุระ	(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ
14. นายชัยพฤกษ์	ชูดำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
15. ดร.รวิวัตร	สิริภูบาล	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุนทร	โพธิกุล	ผู้อำนวยการกองกลาง
2. นางสาวเพลินตา	โมสกุล	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
3. นางสาวรพี	พูลศิริ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
4. นางวิรินดา	มีบำรุง	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

นางลักขณา	เตชวงษ์	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา	ติดภารกิจ
-----------	---------	------------------------------	-----------

เปิดประชุม เวลา 13.30 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์

สาระสำคัญโดยย่อ

การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ โดยให้ดำเนินการเพื่อเสนอต่อสภาวิชาการในวันที่ 14 มีนาคม 2555 ตามที่ประชุมอธิการบดีมีมติ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

มหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมสภาวิชาการในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การดำเนินงานเกี่ยวกับการซื้อจ้าง

สาระสำคัญโดยย่อ

งบบกลาง โครงการฟื้นฟูภายหลังอุทกภัย ขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติซื้อจ้างแล้วอธิการบดียังไม่ให้ความเห็นชอบ เหตุที่ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบเนื่องจากบางรายการเสนอข้อมูลข้ามขั้นตอน และเสนอข้อมูลมาไม่ครบถ้วนทำให้ขัดต่อระเบียบพัสดุ ดังนั้นจึงส่งคืนเรื่องกลับไปให้แก้ไข จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบถึงการทักท้วงและสาเหตุที่ยังไม่ให้ความเห็นชอบโครงการฯ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555
เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (1)/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ พิเศษ (1)/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ
(1)/2555 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (1)/2555
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2.3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (2)/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ พิเศษ (2)/2555 เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ
(2)/2555 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (2)/2555
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

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

ดร.นริศนันท์ เดชสุระ รายงาน

1. สถาบันอยุธยาศึกษาจะจัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยจะจัดโครงการฯ ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นการมอบรางวัลบุศราคมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงาน

2. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษา จะจัดโครงการสัมมนาเรื่องอยุธยาศึกษาศรียาม ละโว้ อโยธยา เรื่องสามนคร โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 317 โดยมีพลตำรวจเอก เภา สารสิน ประธานมูลนิธิโดยตำแหน่งเป็นประธานเปิดงาน ขอเชิญคณาจารย์และคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา และสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่สถาบันอยุธยาศึกษา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญโดยย่อ

นายชัยพฤกษ์ ชูดำ รายงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการห้องสมุดสัญจร ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมบริการวิชาการครั้งที่ 1/2555 ณ โรงเรียนวัดท่าเลไทยโปรดส์ตว์ ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาและกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

นายจำลอง ศรีสง่า รายงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนานำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพจริงของอาจารย์ ตามตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพจริงของอาจารย์แต่ละคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง สภาพความคาดหวังกับสภาพความเป็นจริงของบุคลากรสายวิชาการ และสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้อง เร่งพัฒนาโดยจัดตามลำดับจำนวน 4 ด้าน คือ ด้านการสอน/การจัดการเรียนรู้ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณาจากค่า t

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอยู่ระหว่างรับสมัครนักศึกษา มีสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตที่เปิดรับสมัครประสงค์รับสมัครนักศึกษาจำนวน 35 คน ขณะนี้มีนักศึกษาสมัครแล้วจำนวน 30 คน จะสอบคัดเลือกวันที่ 11 มีนาคม 2555 และประกาศผลวันที่ 18 มีนาคม 2555 ประธานสาขาได้ทำหนังสือขอเปิดเรียนในวันที่ 24 มีนาคม 2555 ส่วนสาขาอื่น ๆ ขณะนี้เปิดรับสมัครในภาคเรียนที่ 1/2555 สาขาบริหารการศึกษา สาขาการจัดการเรียนรู้และบริหารธุรกิจ ทำการเปิดรับสมัครไว้ก่อนโดยยังไม่ต้องเสียค่าสมัคร

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

สาระสำคัญโดยย่อ

นางสาวเพลินดา โมสกุล รายงาน

1. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ทำสำเนาแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ และในขั้นตอนต่อไปขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำคำรับรองกับมหาวิทยาลัยซึ่งขณะนี้กองนโยบายและแผนอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำคำรับรองในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

2. การทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ดำเนินการให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำข้อมูลโดยขณะนี้ได้มีหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลมาแล้วจำนวน 6 หน่วยงาน และยังไม่ได้มีหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งอีกจำนวน 5 หน่วยงาน และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ ที่ยังไม่ส่งข้อมูลนำส่งข้อมูลตามกำหนดต่อไป

3. การวิเคราะห์งานเพื่อปฏิบัติงานภาคพิเศษวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งจะต้องดำเนินการในทุกภาคเรียนและยังมีหน่วยงานที่ยังไม่ส่งอีกจำนวน 6 หน่วยงาน และจะทำหนังสือประสานกับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งอีกครั้งหนึ่ง

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รายงาน

1. มีหนังสือด่วนมาก ที่ ศธ 0506(1)/3161 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2555 และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในปีการศึกษา 2556 ต่อไป

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อาเซียน มีทุนให้กับมหาวิทยาลัยละ 5 ทุน เพื่อส่งนักศึกษาไปเรียนต่างประเทศในอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรเตรียมความพร้อมนักศึกษาโดยต้องผ่านการทดสอบด้านภาษา โดยจะได้รับค่าตัวเครื่องบินของบริษัทการบินไทยทั้งไปและกลับ พร้อมทั้งให้ค่าใช้จ่าย

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สาระสำคัญโดยย่อ

ดร.ชิตชัย สนั่นเสียง รายงาน

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา สถาบันพระปกเกล้าจะมีกิจกรรมที่ขอความร่วมมือจากสถาบันราชภัฏทั้งหมดจำนวน 2 กิจกรรม คือ

- 1) การจัดนิทรรศการจะเริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2555
- 2) การทำบุญพิธีทางศาสนาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555

โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เสนอในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะมีการหารือร่วมกันในเรื่องดังกล่าว โดยจะร่วมกิจกรรมหรือไม่และหากเข้าร่วม จะจัดกิจกรรมในรูปแบบใด จึงนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

เนื่องจากนักศึกษากำลังจะสอบ จึงขอความร่วมมือแต่ละคณะช่วยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับนักศึกษา เช่น มีบุคคลภายนอกเข้ามาทำร้ายนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้อาจารย์ได้ทำการปิดคอร์สนักศึกษาไปบ้างแล้ว ทำให้ไม่ทราบว่านักศึกษา มาเรียนหรือไม่ ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถตรวจสอบได้

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สาระสำคัญโดยย่อ

นายทวีศักดิ์ จริตควร รายงาน

เรื่องงบประมาณฟื้นฟู ต่อไปนี้เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการซ่อมบำรุงและคณะกรรมการตรวจรับจะเป็นรูปแบบดาวกระจายไปสู่คณะหน่วยงาน ทางงานอาคารสถานที่จะจัดเตรียมเอกสารเรื่องการบันทึกการทำงานของผู้รับจ้างส่งไปยังทุกหน่วยงาน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการใด ๆ ภายหลังจากที่เกิดสัญญาแล้วอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่มีงานลดงานเพิ่ม หรือมีผลต่อการขยายเวลา เป็นข้ออ้างในการขยายเวลาเพราะว่าผู้รับเหมามีลักษณะทำงานหลายที่พร้อมกันเช่น มารับงานแล้ว ทำหลายอาคาร

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการยก (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาวในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น (ร่าง) แผน ฯ ได้ผ่านขั้นตอนดังนี้

1. กองนโยบายและแผนได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ในรูปแบบ Power point ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้กองนโยบายและแผน สำเนา ฉบับ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) ส่งให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ กองนโยบายและแผนได้ทำการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

2. กองนโยบายและแผนได้รายงานความคืบหน้าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้กองนโยบายและแผน จัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนฯ ระยะ 15 ปี โดยใช้แบบสอบถามและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดให้กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งกองนโยบายและแผนได้จัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสร็จเรียบร้อยแล้ว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

มอบหมายให้กองนโยบายและแผนจัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบพร้อมข้อเสนอแนะโดยกำหนดเวลาในการแจ้งตอบกลับมายังกองนโยบายและแผน หากมีข้อแก้ไขให้ปรับปรุงแก้ไขพร้อมสรุปประมวลผลนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2555

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณากรณีเอกสารโครงการบริการวิชาการสูญหายเนื่องจากประสบอุทกภัย

สาระสำคัญโดยย่อ

เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ยังไม่ได้จัดส่งเล่มรายงาน และไม่สามารถหาข้อมูลจัดทำเล่มใหม่ได้ เนื่องจากถูกน้ำท่วมเสียหาย เรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมประธานสาขาวิชาในการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

ดร.ชิตชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวว่า ตามหลักการเมื่อมีการจัดทำโครงการเสร็จแล้วจะต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานโดยเล่มรายงานการติดตามจะต้องจัดส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการบริการวิชาการต้องประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งมีโครงการให้ท่านอยู่แล้วและมีข้อมูลบางส่วนซึ่งสถาบันวิจัยมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บข้อมูลเพื่อประเมินโครงการฯ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาหากไม่มีข้อมูลจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ช่วงประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ยื่นตำราเอกสารวิชาการจากห้องกำหนดตำแหน่งไปแล้วยังไม่ได้ส่งคืน หากเอกสารสูญหายขอให้รายงานส่งกลับมายังห้องกำหนดตำแหน่งด้วยเนื่องจากต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานตำราเอกสารวิชาการได้รับทราบถึงความเสียหายดังกล่าวด้วยซึ่งต้องเก็บไว้เป็นข้อมูลและเป็นเอกสารตัวจริงของอาจารย์เจ้าของผลงาน

อธิการบดี กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการได้แจ้งให้คณะและหน่วยงานย่อยคือ คณะ/ สถาบัน/ สำนัก รายงานความเสียหายตั้งแต่ก่อนนำลดและหลังนำลดจำนวน 2 ครั้ง เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลความเสียหายของวัสดุ ครุภัณฑ์ และรวบรวมไว้ที่กองนโยบายและแผนและกองกลาง บัญชีพัสดุของสถาบัน/สำนัก ถ้าตรวจสอบแล้วเสียหายต้องดำเนินการแจ้งความเสียหายและจำหน่ายตามระเบียบพัสดุ หากหน่วยงานย่อยไม่ดำเนินการจะถือว่าบกพร่องเนื่องจาก 1. ไม่ทำตามคำสั่ง 2. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ในกรณีเอกสารสูญหายมีอะไรบ้าง จำนวนกี่โครงการ ซึ่งโครงการบริการวิชาการมีข้อมูลอยู่ที่กองนโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานที่ไปให้บริการวิชาการสามารถรวบรวมข้อมูลได้และหากรวบรวมไม่ได้นั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นว่ามีความเสียหายอย่างไร เพื่อดำเนินการจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

ให้รวบรวมข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาและกองนโยบายและแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลโครงการโดยนำข้อมูลโครงการปี 2554 จากกองนโยบายและแผน และใช้ข้อมูลนั้นมารายงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาค กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์ และ จันทร์-พุธ-ศุกร์ ภาคเรียนที่ 3/2554

สาระสำคัญโดยย่อ

กองบริการการศึกษาได้จัดทำปฏิทินวิชาการนักศึกษา กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์ และ จันทร์-พุธ-ศุกร์ ภาคเรียนที่ 3/2554 ทั้งนี้ได้แจ้งผ่านคณบดีแต่ละคณะเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากตารางที่ตรงกับวันหยุดราชการมักจะไม่ค่อยมีนักศึกษามาเรียน และต้องการปิดดำเนินการเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ในวันที่ 14-15 เมษายน 2555 และวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ให้เป็นกิจกรรมศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียน จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งว่า ในวันที่ 14-15 เมษายน 2555 และวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ให้เป็นกิจกรรมศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียน ควรกำหนดให้เป็นช่วงเวลาเรียนปกติ ครบ 15 สัปดาห์ ได้หรือไม่

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

มอบหมายให้กองบริการการศึกษา โดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม และคณบดี ทั้ง 4 คณะ ในฐานะที่เป็นผู้เสนอเรื่องปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาค กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์ และ จันทร์-พุธ-ศุกร์ ภาคเรียนที่ 3/2554 ได้ไปพิจารณากำหนดปฏิทินดังกล่าว โดยใช้หลักการดังนี้

- 1) จำนวนชั่วโมงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
- 2) วันหยุดราชการให้เป็นวันหยุดราชการโดยไม่ต้องลงในกิจกรรมเป็นการศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียน
- 3) ระยะเวลาต้องไม่ซ้อนทับกับภาคเรียนอื่น

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบประกาศรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์ และจันทร์-พุธ-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2555

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาภาค กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์ และจันทร์-พุธ-ศุกร์ ต้องขอความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย เนื่องจาก 1) หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 2) เมื่อมหาวิทยาลัยยินยอมที่จะจัดการศึกษาจะต้องมีระบบประกันคุณภาพเช่นเดียวกับภาคปกติ เนื่องจากการจัดการศึกษาภาค กศ.บป. จะถูกประเมินเช่นเดียวกับภาคปกติด้วย 3) ต้องขออนุญาตในเรื่องของแผนการรับนักศึกษา/แผนการเรียน เนื่องจากต้องเทียบเคียงระบบทวิภาค และได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าจะสามารถจัดการศึกษาระบบเดิมได้หรือไม่ ซึ่งทั้งนี้ต้องใช้อำนาจสภามหาวิทยาลัย แต่สิ่งที่ปรากฏคือจำนวนนักศึกษาภาค เสาร์-อาทิตย์ จำนวน 715 คน แต่ที่น่าสังเกตภาค จันทร์-พุธ-ศุกร์ มีจำนวนเพียง 155 คน จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อเสนอแผนการรับนักศึกษาต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล กล่าวว่า การจัดการศึกษาภาค กศ.บป. จันทร์-พุธ-ศุกร์ หากเปิดแยกคณะความคุ้มทุนจะอยู่ที่คณะ หากเปิดแยกคณะไม่คุ้มทุน สามารถจัดรวมกันได้หรือไม่ ให้ผู้รับผิดชอบเป็นกองบริการการศึกษาจัด และเปิดอาคารเรียนเพียงอาคารเดียว กรณีการจัดการศึกษาภาค กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์ คณะใดเปิดแล้วคุ้มค่าให้สามารถเปิดได้ แต่หากวิเคราะห์แล้วไม่คุ้มค่าควรให้กองบริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการศึกษา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

มอบหมายให้กองนโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายของนักศึกษาปริญญาตรี ภาค กศ.บป. กลุ่ม จันทร์-พุธ-ศุกร์ และ กลุ่ม เสาร์-อาทิตย์ โดยประสานกับกองบริการการศึกษาในเรื่องการใช้ห้อง และประสานกับกองกลางเรื่องบุคลากรรวมถึงค่าตอบแทนโดยคำนวณว่าต้องมี

นักศึกษาจำนวนเท่าใด จำนวนห้องเรียน และจำนวนหลักสูตรต้องมีเท่าใดจึงจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละรุ่นที่รับสมัคร และนำข้อมูลผลการวิเคราะห์นี้ประกอบกับแผนที่เสนอการจัดการศึกษาภาค กศ.บป. จันทร์-พุทธ-ศุกร์ และ เสาร์-อาทิตย์ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 พิจารณาการขอให้ดำเนินการก่อสร้างประตูด้านหน้าอาคาร 25 ปี คณะวิทยาการจัดการ

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะวิทยาการจัดการ มีอาคาร 25 ปี ซึ่งก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับอยู่ในระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็ว ๆ นี้ ปัจจุบันสำนักงานคณบดีและห้องพักของอาจารย์ ซึ่งอาศัยชั่วคราวที่อาคาร 4 ชั้น 3 ไม่สะดวกหลายประการ หากอาคาร 25 ปี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสร็จจะขอย้ายไปโดยเร็ว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

ไม่อนุญาตให้เปิดประตูด้านหน้าอาคาร 25 ปี คณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากประโยชน์ที่ได้จากการเปิดทางเข้า-ออก ได้น้อยกว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้นและขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลความจำเป็น

ระเบียบวาระที่ 6.2 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาขอหารือในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สาระสำคัญโดยย่อ

1. อาคารบัณฑิตศึกษา อาคาร 30 ไม่ทราบว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายในการดูแลบำรุงรักษาได้หรือไม่ เพราะไม่ทราบว่ามิชชั่นทางไหนในการจัดส่งเอกสารเพื่อของบประมาณรายจ่ายซึ่งขอความอนุเคราะห์ให้ผู้อำนวยการกองกลางของงบประมาณให้

2. การรับรู้รับทราบและการตัดสินใจหลายประการที่สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร เช่น ขอแบบแปลนอุทกภัย เป็นต้น ซึ่งไม่มีหนังสือส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อแจ้งให้รับรู้ รับทราบข้อมูลด้วย ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่แล้วไม่มีการส่งหนังสือให้กับสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

อธิการบดี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานภายใน ไม่ได้เป็นส่วนราชการที่มีชื่อเป็นหน่วยใช้งบประมาณตามงบประมาณแผ่นดินจริง แต่ถ้าเป็นงบบำรุงการศึกษาสามารถกำหนดได้ การใช้งบประมาณแผ่นดินต้องเสนอผ่านกองบริการการศึกษาและเสนอผ่านสำนักงานอธิการบดี ทางการบริหารสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานเลขาของคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการนี้อธิการบดีเป็นประธานจึงขึ้นตรงต่ออธิการบดี อธิการบดีเมื่อต้องการทำหนังสือส่งให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะเขียนว่าผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/สำนักงาน ความหมายนี้หมายถึงคณะกรรมการบัณฑิตอยู่ด้วยและสำนักงานอธิการบดีด้วย ในการเสนอขอ

งบประมาณเนื่องจากเป็นหน่วยงานภายในเสนองบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยเสนอได้ตามปกติแต่
ถ้าเป็นงบประมาณแผ่นดินต้องเสนอภายใต้หน่วยงานที่อยู่ในโครงสร้าง

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.3 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกำหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา เวลา 17.30 น.

นางสาวภักรินทร์	ภิญญา	ผู้บันทึกการประชุม
นายสรารัฐ	คำสัตย์	ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวปิยะนุช	แสงมะฮะหมัด	ผู้บันทึกการประชุม
นางนงคราญ	คงสมทรง	ผู้บันทึกการประชุม
รศ.วันทนีย์	แสนภักดี	ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555 ซึ่งมีสาระสำคัญตามเอกสารรายงานการประชุมฯ จำนวน 5 หน้า เพื่อขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 13.30- 17.45 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ ได้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมตามกระบวนการดังต่อไปนี้

1. บันทึกเสียง และจดบันทึกข้อความสาระสำคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2. นำเสนอให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข โดยมีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 6 ระเบียบวาระ และมีสาระสำคัญตามเอกสารรายงานการประชุมฯ จำนวน 5 หน้า ตามที่เสนอในเอกสารหน้า [2-16] - [2-20]

ข้อเสนอ/ญัตติ

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

.....
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2555 เวลา 14.45 - 17.45 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่มาประชุม

1. ดร.บุรพาทิศ	พลอยสุวรรณ	อธิการบดี	ประธาน
2. รศ.วันทนี	แสนศักดิ์	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ	รุ่งพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
4. นายจรัสศักดิ์	ชุมวานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการ
5. ดร.ชิตชัย	สนั่นเสียง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
6. นายสุนทร	โกษมรงค์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
7. นายวีศักดิ์	จรัสควรร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
8. ดร.อมรรัตน์	สนั่นเสียง	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
9. ผศ.วิชชุกร	นาครชน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
10. รศ.ดร.นพวรรณ	ธีระพันธ์เจริญ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
11. รศ.ลำยอง	ปลั่งกลาง	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
12. ผศ.จินตนา	เวชมี	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
13. ดร.นริศนันท์	เดชสุระ	(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา	กรรมการ
14. ดร.รวีวัตร์	สิริภูบาล	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.บุญไท	เจริญผล	รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์
2. นายกฤษณะ	กันอำ	รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ
3. ดร.ภาคิน	โชติเวศย์ศิลป์	รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
4. นางอัจฉรา	หล่อตระกูล	รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
5. นางสาวสุนทรี	โพธิกุล	ผู้อำนวยการกองกลาง
6. นางสาวเพลินดา	โมสกุล	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
7. นางสาวรพี	พูลศิริ	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
8. นางวิรินดา	มีบำรุง	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
9. นางอรัญญา	จงกลรัตน์	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
10. นางสาวนุชจรี	สัญญาะสาร	ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองกลาง
11. นางสาวยุวณารี	ฉิมพาลี	ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองบริการการศึกษา
12. นางสาวกมลทิพย์	เถียนมิตรภาพ	ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองพัฒนานักศึกษา
13. นางสาวเบญจลักษณ์	ชิตชาญชัย	ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองนโยบายและแผน
14. นายภูรุจ	จันทร์สว่าง	ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองนโยบายและแผน
15. นางสาวพัทธวรรณ	กลิ่นขจร	ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองนโยบายและแผน

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|------------|---|
| 1. นายชัยพฤกษ์ | ชูดำ | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 2. นางสาวเกษรา | ศรีวิเชียร | หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 3. นางสาวนันทนา | แย้มบู | ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ |
| 4. นางสาวณัฐริญา | แก้วแหวน | ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา |

เปิดประชุม เวลา 14.45 น.

ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพร้อมกันกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและประชุมร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วาระหลักในการประชุมมีจำนวน 2 เรื่อง คือ

1) นโยบายการจัดทำและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เหตุผลความจำเป็นในการประชุมคือจะต้องตั้งงบประมาณโดยมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณซึ่งต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเพื่อจัดทำประกาศให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติจัดทำงบประมาณในปี พ.ศ. 2556 ต่อไป

2) (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา เหตุผลความจำเป็นในการประชุมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะต้องรายงานเหตุผลความคิดเห็นเพื่อส่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสามของ สมศ. พิจารณาดำเนินการต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (3)/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (3)/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ พิเศษ (3)/2555 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (3)/2555 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ พิเศษ (3)/2555

สาระสำคัญโดยย่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติกำหนดเป็น แนวปฏิบัติโดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดำเนินงานและ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาสรุปการปรับแก้ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

สาระสำคัญโดยย่อ

ตามที่ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 มีมติให้หน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องและขอความเห็นชอบข้อมูล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้กองนโยบายและแผน โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพดำเนินงานแก้ไขร่างดังกล่าวและแจ้งกลับไปยังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป นั้น

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

1. มอบหมายให้คณะเสนอปรับแก้ไขพร้อมทั้งข้อมูลประกอบตามข้อมูลที่ปรากฏรายชื่อของคณะใดให้คณะนั้นประมวลจุดแก้ไขและข้อมูลประกอบส่งให้กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ทำการตรวจสอบและรวบรวมส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม
2. ข้อมูลรวมมอบหมายให้กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาตรวจสอบตัวเลขให้สอดคล้องกัน คือเมื่อแก้ไขตัวเลขในจุดหนึ่งแล้วตัวเลขยังเกี่ยวพันกับอีกจุดหนึ่งให้กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำเพิ่มเติม
3. ส่วนอื่นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมแต่ไม่อยู่ในข้อมูลที่ปรากฏให้กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบนโยบายการจัดทำและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สาระสำคัญโดยย่อ

เพื่อให้การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการพัฒนาวิทยาลัยและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน ได้จัดทำนโยบายการจัดทำและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดทำและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในส่วนของข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผนปรับแก้ไขให้สอดคล้องกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานให้ใช้ข้อมูลที่ต้องชัดเจนประกอบในการขอเสนอจัดทำงบประมาณและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบประกาศเป็นแนวนโยบายในการจัดทำและการบริหารงบประมาณต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

สาระสำคัญโดยย่อ

- ไม่มี -

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา เวลา 17.45 น.

นางสาวภครินทร์	ภิญญา	ผู้บันทึกการประชุม
นายสรารัฐ	คำสัตย์	ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวปิยะนุช	แสงมะอะหมัด	ผู้บันทึกการประชุม
นางนงคราญ	คงสมทรง	ผู้บันทึกการประชุม
รศ.วันพนีย์	แสนภักดี	ผู้ตรวจบันทึกการประชุม