

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร ไรจน์ศิริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้มาประชุม

๑.	นายสุชาติ	เมืองแก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย	วัฒนานิก	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก	แสงมีอานภาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๔.	นายประเสริฐ	รัตนไพศาลศรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๕.	อาจารย์แฉะเลียส	บินโซดาโอ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๖.	รองศาสตราจารย์สนม	ครุฑเมือง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗.	นายชนรรค์	พุทธมลินประทีป	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘.	ศาสตราจารย์สุเทพ	สวนใต้	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙.	นายแสงชัย	เอกพัฒน์พาณิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐.	ศาสตราจารย์ไพบุลย์	วิวัฒน์วงศ์วนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช	วงศ์หล้า	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒.	นายเฉลิมพล	ประทีปะวนิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓.	นายสมเกียรติ	อัญชนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔.	รองศาสตราจารย์สุรัช	ขวัญเมือง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕.	รองศาสตราจารย์นันทะ	บุตร์น้อย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย	โกศล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี	จันทร์ตา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์	สุขสมบูรณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๙.	อาจารย์กานูวัฒน์	ชัยชนะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๐.	อาจารย์ปิยะ	วิศตพาณิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๑.	อาจารย์วิเชษฐ	ยิ้มละมัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์	สมุทธารักษ์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม (มีภารกิจจำเป็น)

๑.	อาจารย์เอกรัฐ	อินตะวงศา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
----	---------------	-----------	---------------------------------------

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

๑.	นายปรีชา	ไชโย	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒.	นางวิมลพรรณ	ทองเกล็ด	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๓.	นางกิ่งดาว	ปัตเปา	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๔.	นางสาวสุปราณี	สีตาบุตร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑.	อาจารย์นิตยา	มุลปินใจ	อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ ชาวต่างประเทศ
๒.	อาจารย์ปฎิญา	บุญมาเลิศ	อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ ชาวต่างประเทศ
๓.	อาจารย์ชัยเนตร	ชนกคุณ	อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ ชาวต่างประเทศ
๔.	อาจารย์ตุลาภรณ์	แสนปรน	อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ ชาวต่างประเทศ
๕.	อาจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวัฒนันท์ ภาณุภัทรธนวัฒน์		อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ ชาวต่างประเทศ
๖.	อาจารย์อรทัย	ใจเชื้อ	อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ ชาวต่างประเทศ
๗.	อาจารย์สุภาวดี	ยาดี	อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ ชาวต่างประเทศ
๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์	อินตะขัน	อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี
๙.	อาจารย์สุพรรณิ	คำवास	อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี
๑๐.	อาจารย์แดน	กุลรูป	อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี
๑๑.	อาจารย์จิราภรณ์	พงศ์พันธุ์พัฒนะ	อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนวคิดเรื่อง Green Campus ของ Harvard University ๒๕๕๔

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวคิดเรื่อง Green Campus ของ Harvard University ๒๕๕๔ โดยเน้นใน ๙ ประเด็น ดังนี้

๑. Supporting Excellence คือ การสนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
๒. An Enhanced Research Focus คือ การพัฒนางานวิจัย
๓. Strengthening Community Connection คือ การพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนให้เข้มแข็ง
๔. An Institutional Perspective คือ การมองภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวที่มีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน
๕. Green Campus คือ การเป็นพื้นที่สีเขียว
๖. A Connected Campus คือ ความเชื่อมโยงระหว่างอาคารเพื่อประหยัดพลังงานและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้มากที่สุด
๗. A Livable Campus คือ การเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่อาศัย
๘. The Life-Long Campus คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
๙. A Tradition of Design Campus คือ ความเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความรักและความผูกพันในประเพณีของชุมชนท้องถิ่น และมีเอกลักษณ์ของตนเอง

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

๑.๒ การรายงานตัวของนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประเภทรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประเภทรับตรง (โควตา) มารายตัวแล้ว จำนวน ๙๑๗ คน

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

๑.๓ โครงการราชภัฏสร้างวินัย เคารพกฎหมาย ใส่ใจราจร “รวมพลังขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมในโครงการราชภัฏสร้างวินัย เคารพกฎหมาย ใส่ใจราจร “รวมพลังขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” ดังนี้

๑. การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยสวมหมวกนิรภัยรอบตัวเมืองลำปาง
๒. การอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
๓. เป็นสถานที่ออกหน่วยบริการทำใบอนุญาตขับรถและรับชำระภาษีรถ ด้วยรถโมบาย
๔. พิธีลงนามร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ภายใต้ การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย “ห่วงใครให้ใส่หมวก” และพิธีร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็น เครือข่าย “องค์กรต้นแบบ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์”
๕. การมอบหมวกนิรภัย จำนวน ๕๐๐ ใบ ให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและนักศึกษา

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์ทิวา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๓ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่นำ ๑-๑๓ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามหนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๐๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่งข้อแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวให้ถือว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ...

รองศาสตราจารย์สุรัชชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อความในข้อ ๗ จาก “ให้อธิการบดีรักษาการ...” เป็น “ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการ...”

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ... โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร ไรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

๔.๒ การขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายบุญทวี นิยมพลีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยให้มีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๕.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

รองศาสตราจารย์สุรัชย์ ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เสนอขอถอนวาระนี้ออก

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๒ ออก

๕.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้อ่าน ตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ และค่าตอบแทนการประชุม พ.ศ. ...

รองศาสตราจารย์สุรัชย์ ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้อ่าน ตรวจ ประเมินผลงานทางวิชาการ และค่าตอบแทนการประชุม พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้

๑. ข้อ ๕ ให้เพิ่มคำนิยามคำว่า “สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”

๒. ข้อ ๕ แก่ไขความหมายของคำนิยามคำว่า ผู้อ่าน ตรวจสอบและประเมินผลงานวิชาการ จาก “ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทำหน้าที่อ่าน ตรวจสอบ และประเมินผลงานวิชาการ” เป็น “ผู้ที่สภามหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทำหน้าที่อ่าน ตรวจสอบและประเมินผลงานวิชาการ”

๓. ข้อ ๕ แก่ไขความหมายของคำนิยามคำว่า ผลงานวิชาการ จาก “เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน บทความทางวิชาการ บทความวิจัย หนังสือ ตำรา โครงร่างงานวิจัย งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะ งานแปลจากตัวงานต้นแบบ เอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินการสอนหรือเลื่อนระดับตำแหน่ง หรือผลงานที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เห็นสมควร” เป็น “เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินการสอนหรือเลื่อนระดับตำแหน่ง หรือผลงานที่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเห็นสมควร”

๔. ข้อ ๕ แก่ไขความหมายของคำนิยามคำว่า ค่าตอบแทนการประชุม จาก “ค่าตอบแทน การประชุมกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการและการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน ทางวิชาการให้สูงขึ้น” เป็น “ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการและการประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ หรือการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากำหนด ตำแหน่งสายสนับสนุนให้สูงขึ้น”

๕. ข้อ ๖ ให้เพิ่มข้อความ “แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” ต่อท้ายความในบรรทัดที่ ๒ มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้อ่าน ตรวจสอบประเมินผลงานทางวิชาการ และค่าตอบแทนการประชุม พ.ศ. ... โดยให้มีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๕.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ จากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ จากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำเสนอข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ที่ประชุมพิจารณาประกอบการจัดทำร่าง ระเบียบดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนานำเสนอข้อมูลงบประมาณ ค่าใช้จ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ที่ประชุมพิจารณาประกอบการจัดทำร่าง ระเบียบดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- | | | |
|-----|---|-------------------------|
| ๑. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ | เป็นประธาน |
| ๒. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์ | เป็นกรรมการ |
| ๓. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ | เป็นกรรมการ |
| ๔. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง | เป็นกรรมการ |
| ๕. | อาจารย์ปรีดี | เป็นกรรมการ |
| ๖. | นายวีระชัย | เป็นกรรมการ |
| ๗. | นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๘. | หัวหน้างานคลัง | เป็นกรรมการและเหรัญญิก |
| ๙. | นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. | นางสาวศิวพร ใจหงอก | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้

๑. ลำดับที่ ๗ ให้แก้ไขจาก “นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด” เป็น “ผู้อำนวยการกองกลาง”
๒. ลำดับที่ ๘ ให้แก้ไขจาก “หัวหน้างานคลัง” เป็น “นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน”
๓. วรรคท้ายของคำสั่งจาก “ทั้งนี้ให้กรรมการตาม ๓ และ ๔ พ้นจากตำแหน่งเมื่อประธานตาม ๑ พ้นจากตำแหน่งหรืออธิการบดีเห็นสมควรให้พ้นจากตำแหน่ง ให้กรรมการตาม ๕ ๖ และ ๗ มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปีนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง” เป็น “ทั้งนี้ให้กรรมการตาม ๒ ๓ และ ๘ พ้นจากตำแหน่งเมื่อประธานตาม ๑ พ้นจากตำแหน่งหรืออธิการบดีเห็นสมควรให้พ้นจากตำแหน่ง ให้กรรมการตาม ๔ ๕ และ ๖ มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปีนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง”

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| ๑. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ | เป็นประธาน |
| ๒. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์ | เป็นกรรมการ |
| ๓. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ | เป็นกรรมการ |
| ๔. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง | เป็นกรรมการ |
| ๕. | อาจารย์ปรีดี | เป็นกรรมการ |
| ๖. | นายวีระชัย | เป็นกรรมการ |
| ๗. | ผู้อำนวยการกองกลาง | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๘. | นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน | เป็นกรรมการและเหรัญญิก |

๙. นางสาวสายสุณีย์

อินทรไชย

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๑๐.นางสาวศิวพร

ใจหงอก

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๕.๖ ขอความเห็นชอบเบิกเงินค่าปรับให้แก่บริษัท ศรีเทพไฟร์ สวิมมิงพูล จำกัด และ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะสมก่อสร้าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตำแหน่ง ได้เสนอขอถอนวาระนี้ออก

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระที่ ๕.๖ ออก

๕.๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์
ประจำปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ จำนวน ๗ ราย ดังนี้

๑. นางระวีวรรณ ตันศิริ ให้ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการตลาด
๒. ศาสตราจารย์วิฑิต มันทาภรณ์ ให้ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานิติศาสตร์
๓. นายไพบูลย์ จำหงษ์ ให้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน
๔. นายอริภูมิ กำธรวรรินทร์ ให้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๕. นายประสิทธิ์ เสริมสุขสกุลชัย ให้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๖. พระราชปัญญาโมลี ให้ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
๗. พระจินดารัตนาภรณ์ ให้ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
บริหารการศึกษา

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑-หมายเลข ๕.๗.๘

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ปรับผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์
ลำดับที่ ๕ จากให้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นให้
ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ดังนี้

๑. นางระวีวรรณ ต้นศิริ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การตลาด
๒. ศาสตราจารย์วิทิต มันทาภรณ์ ให้ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
๓. นายไพบุลย์ จำหงษ์ ให้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๔. นายอธิภูมิ กำรรวรรินทร์ ให้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๕. นายประสิทธิ์ เสริมสุขสกุลชัย ให้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๖. พระราชปัญญาโมลี ให้ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
๗. พระจินดารัตนาภรณ์ ให้ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา

๕.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ
ชาวต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ปรับเนื้อหาสาระบางรายวิชาโดยเฉพาะ
การพัฒนาการพูดและการใช้ภาษาไทย

ในการนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร
ทุกหลักสูตรต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ
ชาวต่างประเทศโดยให้มีปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๕.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้ปรับเพิ่มแหล่งอ้างอิงและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
๒. เพิ่มข้อมูลประสบการณ์ด้านการวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร
๓. ในการจัดการศึกษาให้เพิ่มอาจารย์พิเศษจากบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
โดยให้มีการปรับเพิ่มตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

ประธานได้แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดในวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร โอฬาร โรจนะพิธี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

๖.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอาณภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยสืบเนื่องจากนายบุญทวี ฉิมพลี กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่อื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ในการนี้อธิการบดีและประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาและสรรหาบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเสนอรายชื่อและติดต่อหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ คือ นายนิทัศน์ เยาวสกุลมาศ

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งนายนิทัศน์ เยาวสกุลมาศ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นางกิงดาว ปัดเปา)
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชโย)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ได้ผ่านการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

(ดร. สุชาติ เมืองแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง