

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร ราชภัฏลำปาง

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

|     |                               |                 |                                              |
|-----|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ๑.  | นายสุชาติ                     | เมืองแก้ว       | นายกสภามหาวิทยาลัย                           |
| ๒.  | ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก        | แสงมีอานภาพ     | กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง              |
| ๓.  | อาจารย์สุเทพ                  | ทองคำ           | กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง              |
| ๔.  | นายกิริติ                     | เชียงใหม่       | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           |
| ๕.  | ศาสตราจารย์ไพฑูริย์           | วิวัฒน์วงศ์วนา  | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           |
| ๖.  | นายแสงชัย                     | เอกพัฒน์พาณิชย์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           |
| ๗.  | นายสมเกียรติ                  | อัญญา           | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           |
| ๘.  | รองศาสตราจารย์สุรัชย์         | ขวัญเมือง       | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           |
| ๙.  | นายเฉลิมพล                    | ประทีปะวนิช     | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           |
| ๑๐. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย       | โกศล            | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๑๑. | รองศาสตราจารย์นันทะ           | บุตรน้อย        | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๑๒. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน        | ฟูแสง           | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๑๓. | อาจารย์ภาณุวัฒน์              | ชัยชนะ          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ        |
| ๑๔. | อาจารย์ปรีดิ์                 | สายสี           | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ        |
| ๑๕. | อาจารย์ปิยะ                   | วัดถาพนิชย์     | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ        |
| ๑๖. | อาจารย์เอกรัฐ                 | อินตะวงศา       | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ        |
| ๑๗. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ | สมุทธารักษ์     | เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                      |

ผู้ไม่มาประชุม (มีภารกิจจำเป็น)

|    |                               |                 |                                              |
|----|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ๑. | ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย | วัฒนานิกร       | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                        |
| ๒. | นายประเสริฐ                   | รัตนไพศาลศรี    | กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง              |
| ๓. | รองศาสตราจารย์สนม             | ครุฑเมือง       | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           |
| ๔. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช    | วงศ์หล้า        | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           |
| ๕. | นายชนรรค์                     | พุทธมิลินประทีป | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           |
| ๖. | ศาสตราจารย์สุเทพ              | สวนใต้          | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           |
| ๗. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพันธ์     | สุขสมบูรณ์      | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |

## ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

|                  |            |                                |
|------------------|------------|--------------------------------|
| ๑. นายปรีชา      | ไชโยโย     | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| ๒. นางวิมลพรรณ   | ทองเกล็ด   | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| ๓. นางกิงดาว     | ปัดเปา     | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| ๔. นายเกรียงเดช  | แก้วบุญปัน | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| ๕. นางสาวสุปราณี | สีตาบุตร   | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| ๖. นางสาวกมลวรรณ | ทาววัน     | ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |

## เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

### ๑.๑ พิธีมอบปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อภาคเช้าของวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ให้แก่คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดังกล่าว ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ**

### ๑.๒ การตอบข้อหาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ... โดยขอให้มหาวิทยาลัยทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวและแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ขณะนี้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือตอบข้อหาหรือดังกล่าว ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ว่าการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณ เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาได้ตามนัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

**มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ**

### ๑.๓ การชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุกาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้เข้าชี้แจง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมหาวิทยาลัย ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวนประมาณ ๓๐๓ ล้านบาท แต่ถูกตัด งดงานไป ๑ งด เป็นเงินจำนวนประมาณ ๗ ล้านบาท

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

### ๑.๔ โครงการพาน้องขึ้นดอย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุกาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพาน้อง ขึ้นดอย ณ วัดม่วงคำ จัดให้นักศึกษาปี ๑ ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

#### ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเรือนจันทร์กระท่อ ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม มีจำนวน ๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑-๘ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้กรรมการ สภามหาวิทยาลัยส่งข้อแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว ให้ถือว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  
โดยไม่มีการแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

### ๓.๑ พิจารณาทบทวนมติการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนมติการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) โดยให้ตรวจสอบและดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ซึ่งให้ปรับชื่อสาขาวิชาจาก “สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์” เป็น “สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)”

เนื่องจากตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องของสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้ว่าการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาถือว่าการปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบให้ปรับชื่อสาขาวิชาจาก “สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)” เป็น “สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์”

๒. มอบมหาวิทยาลัยนำส่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน

### ๓.๒ พิจารณาทบทวนมติการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนมติการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยให้ตรวจสอบและดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ซึ่งให้ปรับชื่อสาขาวิชาจาก “สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ” เป็น “สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์”

เนื่องจากตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องของสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้ว่าการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาถือว่าการปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑

- มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบให้ปรับชื่อสาขาวิชาจาก “สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์” เป็น “สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ”
๒. มอบมหาวิทยาลัยนำส่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสัปดาห์

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

##### ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเรือนจันทร์กระพ้อ ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

##### ๔.๒ รายงานผลการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ลับ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) หมายเลข ๔.๒.๑

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### ๕.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

นายกิตติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน คณะกรรมการร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑. หมวด ๑ ข้อ ๖ บรรทัดที่ ๑ ให้ตัดคำว่า “ราชภัฏลำปาง” ออก

๒. หมวด ๗ ข้อ ๓๐ ให้เพิ่มข้อความ “(๘) การลาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยตามหมวด ๘”

๓. หมวด ๗ ข้อ ๓๐ ให้เพิ่มการลาให้ครบตามระเบียบการลา พ.ศ.๒๕๕๕ และให้เพิ่มข้อความ “กรณีที่ทางราชการประกาศวันลาเพิ่มเติมให้นำมาบังคับใช้โดยอนุโลม” ในวรรคสาม

๔. หมวด ๙ ข้อ ๔๖(๖) ให้เพิ่มข้อความจาก “...เกินสิบห้าวัน สำหรับ...” เป็น “...เกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร สำหรับ...”

**มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้มีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม**

**๕.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ....**

นายกิตติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ดังนี้

๑. ย่อหน้าแรกบรรทัดที่ ๒ ให้แก้ไขข้อความจาก “...มีความชัดเจนในการปฏิบัติ” เป็น “...มีความเหมาะสมในการปฏิบัติ”

๒. ข้อ ๗ ให้ตัดคำว่า “TOR” ออก ให้เขียนคำศัพท์เต็มแล้วใส่เครื่องหมายทวิภาค

๓. ให้ตัดคำว่า “TOR” ในข้ออื่น ๆ ออก

๔. ข้อ ๑๑ บรรทัดที่ ๒ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “...อย่างน้อยปีละครั้ง...” เป็น “...อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง...”

๕. ให้เพิ่มข้อ ๑๙ เป็นบทเฉพาะกาล ด้วยข้อความ “ข้อ ๑๙ บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ให้ได้รับค่าจ้าง สิทธิ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้รับอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาจ้าง และหากมีการจ้างต่อให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยให้หมายความรวมถึงผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็นชาวต่างประเทศด้วย”

**มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. .... โดยให้มีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม**

### ๕.๓ (ร่าง) กรอบการประเมินสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) กรอบการประเมินสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่มีการตกลงไว้ล่วงหน้า จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ตามเสนอ

### ๕.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและได้ดำเนินการตามความข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย

- |                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ               | เป็นประธานกรรมการ       |
| อธิการบดี                                            |                         |
| ๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช                            | เป็นกรรมการ             |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                   |                         |
| ๓. อาจารย์ภานุวัฒน์ ชัยชนะ                           | เป็นกรรมการ             |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ                |                         |
| ๔. อาจารย์จิรประภา คำราช                             | เป็นกรรมการ             |
| บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย |                         |
| ๕. รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย                      | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร                    |                         |

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ เป็นประธานกรรมการ อธิการบดี
๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เป็นกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ภานุวัฒน์ ชัยชนะ เป็นกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๔. อาจารย์จิรประภา คำราช เป็นกรรมการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๕. รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

๕.๕ ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ (เงินคงคลัง) เพื่อสมทบค่าก่อสร้างและค่าจ้าง ผู้ควบคุมการก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ (เงินคงคลัง) เพื่อสมทบค่าก่อสร้าง และค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติ การก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับการ จัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน ๑๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องสมทบ ค่าก่อสร้างจำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ (เงินคงคลัง) ซึ่งขณะนี้มียอด คงเหลือจำนวน ๑๔๕,๐๔๑,๓๓๒.๕๑ บาท เพื่อสมทบค่าก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ เป็นเงินจำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท และค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑-หมายเลข ๕.๕.๒

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเงินรายได้เพื่อสมทบค่าก่อสร้างศูนย์กีฬา อเนกประสงค์ เป็นเงินจำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท และค่าจ้างผู้ควบคุม งานก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท

## ๕.๖ โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาเพื่อเป็นการจัดสวัสดิการหอพักให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีที่พักภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัยมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาล่าเรียนอย่างมีความสุข ให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้ได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ ๑ ที่ส่วนใหญ่มาจากอำเภอรอบนอกและต่างจังหวัด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการกู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน ๒๒๐ ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยจะนำเงินรายได้ (งบคงคลัง) ค่าประกันการขอกู้เงินเบิกเกินบัญชี (Over Draft : OD) และจะใช้คืนเงินกู้ระยะเวลา ๒๐ ปี โดยใช้คืนเงินกู้ปีละ ๑๔ ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๐.๗๐ ต่อปี

ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา และอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ (งบคงคลัง) เพื่อค่าประกันการขอกู้เงินเบิกเกินบัญชี (Over Draft : OD) จากธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๒๒๐ ล้านบาท และอนุมัติให้นำเงินรายได้ใช้คืนเงินกู้ ตามแผนการใช้คืนเงินกู้ระยะเวลา ๒๐ ปี โดยใช้คืนเงินกู้ปีละ ๑๔ ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๐.๗๐ ต่อปี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑-หมายเลข ๕.๖.๒

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เตรียมจัดทำระเบียบหรือข้อบังคับในการเข้าพักในอาคารหอพัก โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและต้องไม่ใช่ระบบราชการ และให้คำนึงถึงระบบความปลอดภัย
๓. จัดให้มีระบบบริการด้านสาธารณูปโภค และการให้ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ
๔. จัดให้มีระบบอาจารย์ผู้ดูแลอาคารหอพักหรือระบบพี่เลี้ยง
๕. แยกอาคารหอพักนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงให้มีระยะห่างกันพอสมควร
๖. จัดระบบภูมิทัศน์ที่ดีรวมถึงสถานที่จอดรถ
๗. ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดในการกู้เงินทั้งแหล่งเงินกู้ สัญญากู้เงิน และอำนาจของสภามหาวิทยาลัย
๘. เพิ่มรายละเอียดของโครงการให้ชัดเจน

ในการนี้ นายสมเกียรติ อัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ท้วงติงว่า เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา แต่ไม่เห็นด้วยกับการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารหอพักดังกล่าว เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดที่ให้อำนาจมหาวิทยาลัยราชภัฏทำการกู้เงินได้ ประกอบกับรายได้ของ

มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏดังกล่าวไม่ได้บัญญัติให้เงินกู้เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในหลักการสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา โดยให้มีการดำเนินการและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและนำเสนอให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๕

รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้แยกงานตรวจสอบภายในออกจากกองกลาง โดยให้ขึ้นตรงต่ออธิการบดี
๒. ให้เพิ่มสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๓. ให้มีการทบทวนงานระดับคณะอีกครั้งโดยให้คำนึงถึงภาระงานของแต่ละคณะ

มติสภามหาวิทยาลัย มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาหรือผู้บริหารระดับคณะ เพื่อทบทวนโครงสร้างระดับคณะ และปรับแก้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข้อเสนอของที่ประชุม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕

ประธานได้แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์ทิวา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

๖.๒ การประชุมทบทวนนโยบาย เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประธานขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสรุปผลการประชุมทบทวนนโยบาย เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งจัดเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางกิงดาว ปัดเปา)  
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม

(นายเกรียงเดช แก้วบุญปัน)  
นิติกรปฏิบัติการ  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)  
ผู้อำนวยการกองกลาง  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)  
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม