รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
****

ผู้มาประชุม

๑.	นายสุชาติ	เมืองแก้ว	นายกสภามหาวิทยาลัย
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย	วัฒนานิกร	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก	แสงมีอานุภาพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๔.	อาจารย์สุเทพ	ทองคำ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๕.	นายกีรติ	เชียงปวน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖.	ศาสตราจารย์ไพบูลย์	วิวัฒน์วงศ์วนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗.	รองศาสตราจารย์สนม	ครุฑเมือง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช	วงศ์หล้า	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙.	นายแสงชัย	เอกพัฒนพาณิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐.	นายสมเกียรติ	อัญชนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.	รองศาสตราจารย์สุรชัย	ขวัญเมือง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย	โกศล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๓.	รองศาสตราจารย์นันทะ	บุตรน้อย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน	ฟูแสง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์	สุขสมบูรณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๖.	อาจารย์ภานุวัฒน์	ชัยชนะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๗.	อาจารย์ปริตต์	สายสี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๘.	อาจารย์ปิยะ	วัตถพาณิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๙.	อาจารย์เอกรัฐ	อินต๊ะวงศา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์	สมุทธารักษ์	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม (มีภารกิจจำเป็น)

๑.	นายประเสริฐ	รัตนไพศาลศรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๒.	นายชนรรค์	พุทธมิลินประทีป	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.	ศาสตราจารย์สุเทพ	สวนใต้	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.	นายเฉลิมพล	ประทีปะวณิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์	ภักดี	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี	ม่วงงาม	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์	มณีทอง	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
๔.	รองศาสตราจารย์บุณฑวรรณ	วิงวอน	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

๑.	นางวิมลพรรณ	ทองเกล็ด	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒.	นางกิ่งดาว	ปัดเปา	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓.	นายเกรียงเดช	แก้วบุญปัน	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๔.	นางสาวสุปราณี	สีตาบุตร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)

๑.	นายปรีชา	ไชยโย	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนวคิดการปรับปรุงมหาวิทยาลัยยุคศตวรรษที่ ๒๑

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการปรับปรุงมหาวิทยาลัยยุคศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย

๑. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อการผลิตบัณฑิต ดังนั้น จะต้องมีการปรับ ดังนี้

๑.๑ คุณภาพบัณฑิตทุกสาขาต้องแข่งขันได้และมีลักษณะเด่น

๑.๒ บัณฑิตต้องคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องภายใต้วัฒนธรรมการทำงานยุคใหม่ที่ดี

๒. สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมีอิทธิพลต่อการผลิตบัณฑิต

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๓ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑-๑๓ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๕๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยส่งข้อแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวให้ถือว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ โดยไม่มีการแก้ไข

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน ๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑-๘ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้

๑. หน้าที่ ๔ ข้อ ๒(๑) บรรทัดที่ ๒ ให้เพิ่มคำว่า “ขึ้นไป” ต่อท้ายประโยค

๒. หน้าที่ ๔ ข้อ ๓ บรรทัดที่ ๑ ให้เพิ่มข้อความ “คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีของมหาวิทยาลัยเสนอให้” หน้าประโยค

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๒.๓ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน ๗ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑-๗ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้

๑. หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ย่อหน้าที่ ๑ ปรับแก้ข้อความจาก “ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยเสนอให้มีการดำเนินการเช่นเดียวกับการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คือ” เป็น “ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยเสนอให้มีการดำเนินการเช่นเดียวกับการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คือ”

๒. หน้าที่ ๓ ข้อ ๒ บรรทัดที่ ๒ ให้เพิ่มคำว่า “ขึ้นไป” ต่อท้ายประโยค

๓. หน้าที่ ๔ ข้อ ๗ บรรทัดที่ ๑ ให้เพิ่มข้อความ “คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเสนอให้” หน้าประโยค

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำแนกตามประเด็นกลยุทธ์และหมวดรายจ่าย

รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำแนกตามประเด็นกลยุทธ์และหมวดรายจ่าย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำแนกตามประเด็นกลยุทธ์และหมวดรายจ่ายตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

๔.๒ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปางได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๒

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

๔.๓ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๓

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

๔.๔ ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ในฐานะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับการเลือก ดังนี้

๑. อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ
๒. อาจารย์สุวรัฐ แลสันกลาง

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ไตรมาสที่ ๔

รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ไตรมาสที่ ๔ ซึ่งสรุปประมาณการจัดสรรรายรับจริง และการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท ดังนี้

๑. ประมาณการรายรับ จำนวน ๓๗๓,๐๗๙,๕๔๐ บาท
๒. รายรับจริง จำนวน ๓๗๐,๗๑๗,๐๗๐ บาท
๓. จัดสรร จำนวน ๓๔๘,๔๐๖,๓๗๒ บาท
๔. เบิกจ่าย ๒๘๗,๐๐๓,๔๑๑.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๘

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ไตรมาสที่ ๔ ตามเสนอ

๕.๒ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อสังเกตเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่มหาวิทยาลัยนำเงินไปฝากโดยขอให้พิจารณาจากสถาบันการเงินที่ให้ดอกเบี้ยสูงหรืออาจนำเงินลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือซื้อสลากออมสิน

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตของที่ประชุม

๕.๓ ขออนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี

รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๓๒ ตำแหน่ง ๓๔ ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๗๔,๔๗๙ บาท รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑-หมายเลข ๕.๓.๔

ที่ประชุมได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนำเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และงบเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัย
๑. เห็นชอบและอนุมัติเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๓๒ ตำแหน่ง ๓๔ ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๗๔,๔๗๙ บาท
๒. มอบมหาวิทยาลัยนำเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และงบเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามเสนอ

๕.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามความข้อ ๔(๓) (๔) (๕) และ (๖) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑

ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ตามความข้อ ๔(๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ กรรมการจากสภามหาวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ คน ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต้องเลือกกันเอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกกันเอง ซึ่งสรุปผลผู้ที่ได้รับการเลือก ประกอบด้วย

๑. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ประกอบด้วย

๑.	**ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก อธิการบดี**	**แสงมีอานุภาพ**	**เป็นประธานกรรมการ**
๒.	**รองศาสตราจารย์สุรชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ**	**ขวัญเมือง**	**เป็นกรรมการ**
๓.	**ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ**	**วงศ์หล้า**	**เป็นกรรมการ**
๔.	**ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร**	**พัฒนพงษ์**	**เป็นกรรมการ**
๕.	**ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ**	**โกศล**	**เป็นกรรมการ**
๖.	**ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน คณบดีคณะครุศาสตร์**	**ฟูแสง**	**เป็นกรรมการ**
๗.	**ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร**	**จันทร์ตา**	**เป็นกรรมการ**
๘.	**ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ**	**สุขสมบูรณ์**	**เป็นกรรมการ**
๙.	**ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ**		**เป็นกรรมการ**
๑๐.	**นายวีระชัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา**	**รินดวงดี**	**เป็นกรรมการ**

๑๑. นายปรีชา ไชยโย เป็นกรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๑๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองกลาง
๑๓. นางพรรณวิภา บุญมา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
๑๔. นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
บุคลากร ๓

๕.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประกอบด้วย

๑. อาจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย เป็นกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก
๒. อาจารย์อุษา โบสถ์ทอง เป็นกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา เป็นกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก
๔. อาจารย์สุขี สุขดี เป็นกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก
๕. นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล เป็นกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก
๖. นายวรากร เนือยทอง เป็นกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก
๗. นางกัลยา เขื่อนแก้ว เป็นกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประกอบด้วย

๑. อาจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย เป็นกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก
๒. อาจารย์อุษา โบสถ์ทอง เป็นกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา เป็นกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก

๔. อาจารย์สุขี สุขดี เป็นกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก
๕. นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล เป็นกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก
๖. นายวรากร เนือยทอง เป็นกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก
๗. นางกัลยา เขื่อนแก้ว เป็นกรรมการ
ผู้แทนสมาชิก

๕.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ หมายเลข ๕.๗.๒

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ตามเสนอ
๒. มอบมหาวิทยาลัยนำส่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน

๕.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ หมายเลข ๕.๘.๒

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขตัวเลข แผน ก. แบบ ก ๒ ในหน้าที่ ๑๐ จากจำนวน “๒๐” เป็น “๑๕”

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๒. มอบมหาวิทยาลัยนำส่งหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน

๕.๙ (ร่าง) กำหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) กำหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้

๑. ทบทวนและปรับค่าเป้าหมายในตัวบ่งชี้เกี่ยวกับอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ

๒. ควรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับตัวบ่งชี้และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) กำหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยให้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๑๐ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕

ประธานได้แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

๖.๒ การเขียนคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในเอกสารทางวิชาการและอื่น ๆ

รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเขียนคุณวุฒิระดับปริญญาเอกนำหน้านามในเอกสารทางวิชาการและอื่น ๆ เพื่อเป็นการให้เกียรติและส่งเสริมคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั่วไป จึงเห็นควรออกข้อบังคับว่าด้วยการเขียนคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอกนำหน้านามให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการเขียนคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นคำนำหน้านามในเอกสารทางวิชาการและอื่น ๆ

๖.๓ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๖ และ ๗ พ.ศ.๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๖ และ ๗ พ.ศ.๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๓.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้

๑. ปรับแก้เป็นประกาศของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๒. ข้อ ๑ ให้กำหนดเฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

๓. ข้อ ๑.๒ บรรทัดที่ ๓ ให้ปรับแก้ข้อความจาก “...ตามเกณฑ์คุณภาพของผลงานตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนด” เป็น “...ตามลักษณะคุณภาพ ๓ องค์ประกอบที่ระบุในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดลักษณะคุณภาพผลงานเพิ่มเติมตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนด”

๔. ตารางหน้าที่ ๒ (ร่าง) เกณฑ์คุณภาพของผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในส่วนของตำรา ให้ปรับคำในตารางจาก “ตำรา” เป็น “ผลงานวิชาการ”

๕. ตารางหน้าที่ ๒ (ร่าง) เกณฑ์คุณภาพของผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในส่วนของตำรา ในช่องตารางหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงในระดับดี ให้ตัดข้อ ๔ ออก

มติสภามหาวิทยาลัย **เห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๖ และ ๗ พ.ศ.๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยให้มีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม**

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางกิ่งดาว ปัดเปา)
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม

(นายเกรียงเดช แก้วบุญปัน)
นิติกรปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม