

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

(โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร ราชภัฏลำปาง

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์	สมุทธารักษ์	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒.	รองศาสตราจารย์ปริเยศ	สิทธิสรวง	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี	จันทร์ตา	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร	คำใจหนัก	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และบริการวิชาการ	รองประธานกรรมการ
๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์	สายสี	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	รองประธานกรรมการ
๖.	รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์	พรมแสน	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และวิชาการต่างประเทศ	รองประธานกรรมการ
๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ	ผากา	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา	ดำรงวัฒนากุล	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
๙.	อาจารย์เสาวรีย์	บุญสา	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๐.	รองศาสตราจารย์ธิดิมา	คุณยศยิ่ง	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา	ทองสุข	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ	อินต๊ะวงศา	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๑๓.	อาจารย์อัจฉริยา	ครุฑาโรจน์	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์	พัฒน์บุญย์	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย และกิจการพิเศษ	กรรมการ
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศินวีโรตม์	เนติศักดิ์	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ และพลังงาน	กรรมการ
๑๖.	อาจารย์สมศักดิ์	กำทอง	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	กรรมการ
๑๗.	นายจตุพร	จันทร์มา	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ

ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา	แหล่มตระกูล	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย	ไทยสุชาติ	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๓.	อาจารย์นุสรรา	แสงอร่าม	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ

๔.	อาจารย์ปิยธรณ์	เร่งเร็ว	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา	โพธิ์แพง	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	กรรมการ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

๑.	นางสาวสุปราณี	สีตาบุตร	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน ประชุมและเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.	นางสาวธัญญาลักษณ์	ทะลือ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓.	นายประชัน	ผ้าแดง	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการฯ	
๔.	นายไพโรวัลย์	ปานะโปย	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการฯ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๐ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๓

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดีต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องพระพรหม ชั้น ๓ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑

มติ กบม. รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่ จัดทำคำขอของงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณที่ขอรับจัดสรร จำนวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) และได้รับจัดสรร งบประมาณในสัดส่วนร้อยละ ๙๕ ของวงเงินที่ขอรับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต งานอาคารสถานที่ จึงขออนุมัติงบประมาณสมทบโครงการดังกล่าว ในสัดส่วน ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่ขอรับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑

มติ กบม. ๑. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้

๕.๒ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕..

ผู้ศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้ตัดข้อ ข้อ ๙ (ข) (๑๒) ออก

๒. ข้อ ๕๙ (๓) ให้แก้ไขเป็น “ครบเกษียณอายุราชการ”

๓. ข้อ ๕๙ (๘) ให้แก้ไขเป็น “ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี”

๔. ให้เพิ่มเงื่อนไข กรณีขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕๙ (๘) เป็น “กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ออกจากงานตามข้อ ๕๙ (๘) หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นมีผลงานที่อยู่ในช่วงตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีผลงานที่มีลักษณะทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจ้างต่อเป็นรายบุคคลได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล”

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕.. โดยดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและนำเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๕.๓ การพิจารณาการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลและมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๖

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลและมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑

มติ กบม. ๑. เห็นชอบการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลและมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนา และส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเสนอ

๒. มอบหัวหน้าหน่วยงานแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลและมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนา และส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างทั่วถึง

๓. ให้คณะ สำนัก/สถาบัน สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมในการเรียนการสอน การบรรยายพิเศษ การประชุม หรือการสัมมนาที่หน่วยงานจัดขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

**๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗**

นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดประชุม ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬารโรจน์ศิริณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มติ กบม. รับทราบ

๖.๒ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย/อื่นๆ

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมแจ้งข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุม กรณีที่หน่วยงานมีประเด็นข้อหาหรือข้อเสนอนแนะ ให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบ เป็นรายหน่วยงาน ดังนี้

**๖.๒.๑ การจัดทำปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN-QA**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดทำปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN-QA โดยจะหารือการจัดทำปรัชญาการศึกษาในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและประกาศใช้ตามลำดับ

มติ กบม. รับทราบ

**๖.๒.๒ สรุปจำนวนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง**

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สรุปจำนวนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

มติ กบม. รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

สับบุดำรง ทัศน
(นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์

สุปราณี สีตาบุตร
(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมและเลขานุการ
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม



(นายจตุพร จันทมา)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม