

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
(โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์ไพบุลย์	วิวัฒน์วงศ์วนา	ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
๒.	รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์	สมุทธรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๓.	นายบัณฑิต	โบสถ์ทอง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๔.	นายเฉลิมพล	ประทีปวงษ์	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดิ์	สายสี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๖.	รองศาสตราจารย์ศิวัช	ลาวัลย์วดีกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๗.	อาจารย์วิไลวรรณ	กลั่นถาวร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๘.	รองศาสตราจารย์ปรีเยศ	สิทธิสรวง	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

๑.	นางสาวอรัญญา	ชูโอชา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส	สุวรรณ	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณดนัย	บุญเกียรติ	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.	ศาสตราจารย์สุเทพ	สวนใต้	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕.	รองศาสตราจารย์สุรัชย์	ขวัญเมือง	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖.	รองศาสตราจารย์พงศ์	หรรดล	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗.	นายชนรรค์	พุทธมลิณประทีป	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘.	นายวัชรชัย	เพชรร่วง	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙.	นายณรงค์	ธรรมจารี	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ธร	คำใจหนัก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๑.	รองศาสตราจารย์ธิติมา	คุณยศยิ่ง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๒.	อาจารย์นุสรรา	แสงอร่าม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๓.	รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์	อินตะขัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๑๔.	อาจารย์เทวฤทธิ์	วิญญา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอื่น)

๑. ศาสตราจารย์สุชาติ เชียงฉิน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

๑. นายจตุพร จันทรมา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒. อาจารย์กมลวรรณ ทาวัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๕. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๖. นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ
๗. นายปริญญา อินทรารุช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ
๘. นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโสตฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๖. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๗. อาจารย์ปิยธรรม เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินตะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศินวีโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน
๑๐. อาจารย์สมศักดิ์ กำทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๒. นางสาวชุตีร์ ชูฤกษ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ศาสตราจารย์ไพบุลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬารโรจน์สิริภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๓ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๗

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬารโรจน์สิริภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕..

ศาสตราจารย์ไพบุลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เห็นว่าตนเองอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพิจารณาในระเบียบวาระนี้ จึงขอยกออกจากห้องประชุม และมอบรองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการประชุม

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มข้อความในข้อ ๕ วรรคสอง เป็น “ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้จ่ายค่าตอบแทนผู้ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ในอัตราค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง นับแต่วันที่ได้ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย”

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๕.๒ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕..

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้เพิ่ม ข้อ ๖ (ข) (๖) ดังนี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษานอกเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมห้องปฏิบัติการ ค่าธรรมเนียมอุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๕.๓ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕..

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย

การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้เพิ่ม ข้อ ๖ (ข) (๕) ดังนี้ ค่าธรรมเนียม การศึกษาอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษานอกเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมห้องปฏิบัติการ ค่าธรรมเนียม อุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าบำรุง การศึกษาและค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๕.๔ การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ปริเยศ | สิทธิสรวง | เป็นเลขานุการ |
| ๒. นางสาวทัศนีย์ | หน่อแก้ว | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓. นางสาวสายสุนีย์ | อินทรไชย | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

๕.๕ การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ๕ ด้าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ๕ ด้าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๕.๕.๑

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------|
| ๑) รองศาสตราจารย์ปริเยศ | สิทธิสรวง | เป็นเลขานุการ |
| ๒) นางสาวทัศนีย์ | หน่อแก้ว | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓) นางสาวสายสุนีย์ | อินทรไชย | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. เห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ๑) รองศาสตราจารย์ปริเยศ ลิทธิสรวง | เป็นเลขานุการ |
| ๒) นางสาวทัศนีย์ หน่อแก้ว | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓) นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

๓. เห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ด้านการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ๑) รองศาสตราจารย์ปริเยศ ลิทธิสรวง | เป็นเลขานุการ |
| ๒) นางสาวทัศนีย์ หน่อแก้ว | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓) นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

๔. เห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ด้านนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ๑) รองศาสตราจารย์ปริเยศ ลิทธิสรวง | เป็นเลขานุการ |
| ๒) นางสาวทัศนีย์ หน่อแก้ว | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓) นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

๕. เห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ด้านศาสนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ๑) รองศาสตราจารย์ปริเยศ ลิทธิสรวง | เป็นเลขานุการ |
| ๒) นางสาวทัศนีย์ หน่อแก้ว | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓) นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

๕.๖ การพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธธำรงค์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งรองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และวิชาการต่างประเทศ เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

๕.๗ การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และบริการวิชาการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

๕.๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไปลงทุน

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไปลงทุน ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ (๕) เพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้นำเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ไปฝากประจำในสถาบันการเงิน โดยพิจารณาเรียงลำดับการลงทุนตามลำดับ ดังนี้

- ๑) ธนาคารอิสลาม ระยะเวลา ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๖๕ บาทต่อปี
 - ๒) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระยะเวลา ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๖๒ บาทต่อปี
 - ๓) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๒๕๗ บาทต่อปี
- รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑

ในการนี้ รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวชุติมิ ชูฤกษ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง นำเสนอการลงทุนพันธบัตรรัฐบาล ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะเห็นควรให้นำเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ไปลงทุนในสถาบันการเงิน ดังนี้

๑) นำไปลงทุนฝากประจำธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลา ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๖๒ บาทต่อปี

๒) นำไปลงทุนพันธบัตรรัฐบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลา ๑๐ ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๐๐ บาทต่อปี

๓) กรณีไม่สามารถลงทุนพันธบัตรรัฐบาลได้ทันตามกำหนดให้นำเงินตามข้อ ๒) ไปลงทุนฝากประจำธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้นำเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ไปลงทุนในสถาบันการเงิน โดยเรียงลำดับการลงทุน ดังนี้

๑) นำไปลงทุนฝากประจำธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลา ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๖๒ บาทต่อปี

๒) นำไปลงทุนพันธบัตรรัฐบาล จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลา ๑๐ ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๐๐ บาทต่อปี

๓) กรณีไม่สามารถลงทุนพันธบัตรรัฐบาลได้ทันตามกำหนดให้นำเงินตามข้อ ๒) ไปลงทุนฝากประจำธนาคารกรุงศรีอยุธยา

๒. รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้

๕.๙ การพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไปลงทุน

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไปลงทุน ตามที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐ (๒) เพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้นำเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ไปฝากประจำในสถาบันการเงิน โดยพิจารณาเรียงลำดับการลงทุนตามลำดับ ดังนี้

๑) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระยะเวลา ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๖๒ บาทต่อปี

๒) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๔๕ บาทต่อปี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนำดอกผลที่ได้รับจากการลงทุน มาจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้นำเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ไปลงทุนในสถาบันการเงิน โดยการฝากประจำ และเรียงลำดับการลงทุน ดังนี้

๑) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระยะเวลา ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๖๒ บาทต่อปี

๒) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๔๕ บาทต่อปี

๒. รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้

๕.๑๐ การพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ (ลับ)

๕.๑๑ การพิจารณาการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในระเบียบวาระนี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าตนเอง อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพิจารณาในวาระนี้ จึงขอลออกจากห้องประชุม ได้แก่

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดนัย บุญเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๓. ศาสตราจารย์สุเทพ สอนใต้ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๔. รองศาสตราจารย์สุรัชย์ ขวัญเมือง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

๕. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

๖. นายวรชัย เพชรร่วง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๗. นายณรงค์ ธรรมจารี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอ ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยสืบเนื่อง จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในระเบียบวาระที่ ๕.๑ ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๑ ราย ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา ๑๘(๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๑ ราย เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดังนี้

- | | |
|---|--|
| ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณดุษฎี บุษยเกียรติ | ด้านการศึกษา |
| เป็นบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษา | |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกร ปุญญฤทธิ์ | ด้านมนุษยศาสตร์ |
| เป็นบุคคลนอกเขตพื้นที่บริการการศึกษา | |
| ๓. นายณรงค์ ธรรมจารี | ด้านสังคมศาสตร์ |
| เป็นบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษา | |
| ๔. ศาสตราจารย์สุเทพ สนวนใต้ | ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| เป็นบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษา | |
| ๕. นายวีรชัญญ์ เพชรร่วง | ด้านกฎหมาย |
| เป็นบุคคลนอกเขตพื้นที่บริการการศึกษา | |
| ๖. นายวิศณุเวช เศวตนันท์ | ด้านการงบประมาณและการเงิน |
| เป็นบุคคลนอกเขตพื้นที่บริการการศึกษา | |
| ๗. รองศาสตราจารย์สุรัชย์ ขวัญเมือง | ด้านบริหารงานบุคคล |
| เป็นบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษา | |
| ๘. นายประจัญ ประจัญสกุล | ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| เป็นบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษา | |
| ๙. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล | ด้านศาสนา |
| เป็นบุคคลนอกเขตพื้นที่บริการการศึกษา | |
| ๑๐. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ | ด้านศิลปะและวัฒนธรรม |
| เป็นบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษา | |
| ๑๑. ศาสตราจารย์สุชาติ เชียงฉิน | ด้านการบริหารองค์กร หรือด้านพัฒนาชุมชน |
| เป็นบุคคลนอกเขตพื้นที่บริการการศึกษา | |

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๑๑ ราย ตามเสนอ

๒. มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบประวัติตามแนวทางการดำเนินการ
ก่อนเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
๓. รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้

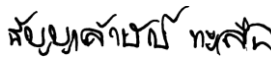
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

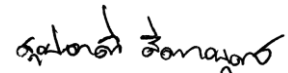
๒.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

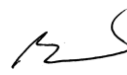
รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ซึ่งกำหนด
ในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร
โรจน์ศิริณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

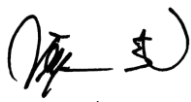
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.


(นางสาวรัญญาลักษณ์ ทะลือ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม


(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม


(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม


(นายจตุพร จันทรมา)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม


(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม