

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

.....

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---|
| ๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| ๒. นายถนอม อินทรกำเนิด | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| ๓. รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. ศาสตราจารย์ธำปนา บุญหล้า | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. คุณหญิงฉวีวรรณ ทวีสิน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ สุนทรธา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๙. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๐. ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๑. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๒. หม่อมราชวงศ์โอภาส กาญจนะวิชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๓. รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์ภร | อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง |
| ๑๔. อาจารย์ณัฐพล ชุมวรฐายี | ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง |
| ๑๕. อาจารย์ปราโมทย์ เทพพัลลภ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๑๖. อาจารย์ประวิทย์ ชาวปลื้ม | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๑๗. อาจารย์ไพบุลย์ วิริยะวัฒนะ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๑๙. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ฤทธิจรรณู | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๒๑. อาจารย์จู่ไร วรศักดิ์โยธิน | รองอธิการบดี / เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย |

ผู้ลาประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| ๑. นายไพรัช อรรถกามานนท์ | ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง |
|--------------------------|--|

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ไสยวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร วนกรกุล | รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| ๔. รองศาสตราจารย์เพ็ญพบ มนต์นวลปรางค์ | ผู้ช่วยอธิการบดี/ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| ๕. อาจารย์โองการ วนิชาชีวะ | ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบุรณ์ บุญโท | กรรมการบริหารพุทธวิซชาลัย |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองทิพย์ มัทธูรศ | ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ/กรรมการประจำหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและแผน |
| ๘. นางจันทา สมตน | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี ขจรไชยกูล | คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| ๑๐. อาจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ๑๑. อาจารย์ธงชัย ทองอยู่ | รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์ | ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ฝ่ายวิชาการ |
| ๑๓. อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิช | กรรมการปรับปรุงหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนา |
| ๑๔. อาจารย์จุฑาทิพย์ พหลภาคย์ | กรรมการปรับปรุงหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนา |
| ๑๕. อาจารย์ขวัญมิ่ง ขำประเสริฐ | กรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการเทคโนโลยี |
| ๑๖. อาจารย์รัชมี แสงศิริมงคลยิ่ง | กรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการเทคโนโลยี |
| ๑๗. อาจารย์สมคิด สุทธิธารวัช | กรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการเทคโนโลยี |
| ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุชนิ ศุภาวรรณกุล | กรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการเทคโนโลยี |
| ๑๙. นางสาวสุจิตรา คำสัมฤทธิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๒๐. นางสาวนภัสสร พลเทพ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๒๑. นางสาวเสาวรส ศรีสุข | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๒๒. นางสาวปิยะวดี หิริกมล | ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี |

| | |
|---------------------------------------|--|
| ๒๓. นางอัญชรี สุภาพ | หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน |
| ๒๔. นางฉันทวรรณ นาคชัย | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| ๒๕. นางสาวมลฤดี กี่เอียน | หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ |
| ๒๖. อาจารย์ณวัฒน์ หลาวทอง | กรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย |
| ๒๗. ผู้ช่วยจารย์สายสุนีย์ หะหวัง | กรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ไทยศึกษา |
| ๒๘. อาจารย์โกเมศ จงเจริญ | กรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย |
| ๒๙. อาจารย์พงศธร กล่อมสกุล | กรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา |
| ๓๐. อาจารย์เกษณี คุ่มสุวรรณ | กรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย |
| ๓๑. อาจารย์ภาวิณี พนมวัน ณ อยุธยา | กรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย |
| ๓๒. อาจารย์ชิตาพันธุ์ มูลผล | กรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย |
| ๓๓. นางสาวภริศา ภิญโญธทาคม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ |
| ๓๔. นางสาวฐิติกรณ พงษ์ประเสริฐ | นิติกร |
| ๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ | ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย |
| ๓๖. นาง ญ หญิง สมแสน | หัวหน้ากลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย/ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย |
| ๓๗. นางสาวลาวัลย์ ชาญมณีรัตน์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย |
| ๓๘. นางลภัสรดา นาคพริก | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย |
| ๓๙. นางพัชราวไล ไพรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระการประชุม

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด สรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งเลือกจากผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่าการที่อาจารย์ประวิทย์ ขาวปลี้ม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ทำให้พินหน้าที่จากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จากผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะด้วย โดยตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารดังกล่าวยังมีวาระจนถึงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบร้อยแล้ว และอาจารย์ประวิทย์ ขาวปลื้ม ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอีกวาระหนึ่ง ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ที่เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งสถาบัน สำนัก ศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๓ หน้า รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก้ไขดังนี้

- ๑) หน้า ๕ วาระที่ ๓.๒ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ ข้อความว่า “...เกณฑ์ความเสี่ยงเรื่องบุคลากรละเมิดกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยสูงมาก เกณฑ์นี้ได้มาอย่างไร...” แก้ไขเป็น “...ความเสี่ยงเรื่องบุคลากรที่ละเมิดกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงมาก จึงถามว่าข้อมูลเกณฑ์นี้ได้มาอย่างไร...”
- ๒) หน้า ๖ วาระที่ ๓.๒ มติที่ประชุม ข้อความว่า “...ให้นำกลับไปตรวจสอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหม่...” แก้ไขเป็น “...มอบผู้อำนวยการนโยบายและแผนนำไปตรวจสอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป...”
- ๓) หน้า ๙ ย่อหน้าที่ ๗ ข้อความว่า “...(๗) ขอให้อธิการบดีใหม่...” แก้ไขเป็น “...มอบอธิการบดีที่จะมารับหน้าที่ใหม่ไปพิจารณา...”
- ๔) หน้า ๘ วาระที่ ๓.๔ มติที่ประชุม ข้อความว่า “...๒) อนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต...” แก้ไขเป็น “...๒) อนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต...”
- ๕) หน้า ๘ วาระที่ ๓.๔ มติที่ประชุม ข้อ ๓.๓ ข้อความว่า “...คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)...” แก้ไขเป็น “...คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)...”
- ๖) หน้า ๘ วาระที่ ๓.๔ มติที่ประชุม ข้อ ๓.๕ ข้อความว่า “...สื่อภาพเคลื่อนไหว

ติจិតอล...” แก้ไขเป็น “...สื่อภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล...”

- ๗) หน้า ๙ วาระที่ ๓.๔ มติที่ประชุม ข้อ ๕) ข้อความว่า “...แล้วกลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง...” แก้ไขเป็น “...แล้วกลับมาเสนอคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร อีกครั้งหนึ่ง...”
- ๘) หน้า ๘ วาระที่ ๓.๔ มติที่ประชุม ข้อ ๓.๖) ข้อความว่า “...มอบนโยบายการนำระบบ TQF (Thai Qualifications Framework) ด้านคุณธรรม จริยธรรมสู่กระบวนการศึกษาและเป็นการป้องกันความเสี่ยงเรื่องการฝ่าฝืนวินัยของนักศึกษา โดย...” แก้ไขเป็นข้อความว่า “...มอบนโยบายการนำระบบ TQF (Thai Qualifications Framework) ด้านคุณธรรม จริยธรรมสู่กระบวนการศึกษาและเป็นการป้องกันความเสี่ยงเรื่องการฝ่าฝืนวินัยของนักศึกษา โดยให้นำนโยบายต่อไปนี้ไปใช้ในทุกละเอียด...”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ /ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยความว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณาคำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน ๒ ราย และได้รับรองตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ของบุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๑ ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

นายกสภามหาวิทยาลัยให้นโยบายว่าการรับรองตำแหน่งวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ของรัฐให้รับรองได้ตั้งแต่วันที่บรรจุเข้ามาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

และเพื่อให้การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลด้านกฎ ระเบียบต่างๆ ประกอบการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มอบหมายให้นิติกรไปอ่านระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย

คุณหญิงณัฐนนท์ ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว่า ๑) ควรนำผลงานทางวิชาการที่ได้รับการอนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ๒) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาตามสาขาวิชาที่ได้รับการอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการทราบเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า ข้อมูลความรู้ในสาขาวิชา ๓) ควรส่งเอกสารเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

- ๑) อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้
- ๑.๑) ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี สุรสิทธิ์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์
- ๑.๒) ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ อาจารย์โองการ วัฒนาศิวะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
- ๒) รับรองตำแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา สืบศิริ สาขาวิชา สถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
- ๓) เมื่อครบ ๓ เดือนให้นิติกรเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุม

๓.๒ การตรวจรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (วาระลับ)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยหญิงนางสาวปิยะวดี หิริกมล และคณะ รายงานข้อมูลการ รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ความว่า ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และได้แจ้งโดยหนังสือลับที่ ตผ ๐๐๓๔/๓๔๐๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะในข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ รายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และได้ส่งสำเนาให้สภามหาวิทยาลัย ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ แล้วให้แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย ทั้งนี้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดีและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และหญิงนางสาวปิยะวดี หิริกมล ผู้อำนวยการกองคลัง และคณะรายงานผลการติดตามตรวจสอบและการแก้ไขการจัดทำ รายงานการเงินแก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมตาม ระเบียบวาระนี้

หม่อมราชวงศ์โอภาส กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลในเรื่องนี้ ได้เรียนเชิญนายสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการและผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทตรวจสอบบัญชี DIA โดยมีการประชุม ๑๐ ครั้งภายใน ๑ ปี และขอให้ช่วยกันหาข้อมูลประกอบเพื่อสรุปข้อมูล ซึ่งเป็นการยากมากในการตรวจสอบ แต่ก็สำเร็จ ไปในส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือคือการบันทึกบัญชีมีข้อผิดพลาดคือเงินสดขาดบัญชี จำนวน ๑,๐๙๗,๐๐๘.๖๒ บาท เป็นเงินสดรอตรวจสอบซึ่งเป็นผลต่างคงเหลือระหว่างฝ่ายบัญชีกับฝ่ายการเงิน เพราะการบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน จึงเป็นปัญหาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๑ ซึ่งไม่ทราบสาเหตุว่า เพราะเหตุใดจึงไม่มีการปิดบัญชีจ่ายแต่ละวันให้ตรงกัน ทำให้การตรวจสอบยากขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ได้ขอให้กองคลังชุดเดิมช่วยหาข้อมูล การตรวจสอบบัญชีธนาคารไม่มีการทำงบ เปรียบเทียบจำนวน ๑๑๐ บัญชี มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเป็นเงินทดรองจ่าย ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ไม่ได้

ทำสัญญาเงินยืมตามที่กระทรวงการคลังกำหนด มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า จำนวน ๒๘,๙๒๕,๖๘๘.๔๖ บาท ไม่มีหลักฐานให้ตรวจสอบ ทางคณะผู้ทำงานสามารถปรับปรุงให้ถูกต้องแล้ว จำนวน ๒๐,๙๖๓,๐๙๓.๙๒ บาท และได้ค้นพบเอกสารถูกต้องเป็นเงินทรงจ่ายแต่ไม่มีงบประมาณมาตัด จำนวน ๕,๑๓๗,๘๒๙.๔๑ บาท นอกจากนี้ยังมีรายงานการเบิกจ่ายแต่ไม่มีเอกสารนำส่งคืนเงินทรงจ่าย จำนวน ๘๔๒,๙๕๒.๗๕ บาท จึงขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อให้ปิดบัญชีและอนุมัติเงินจำนวน ๕,๑๓๗,๘๒๙.๔๑ บาท โดยให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานด้วยว่าเงินจำนวนนี้มีแผนงบประมาณรองรับหรือไม่

นางฉันทวรรณ นาคชัย นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานว่าเงินจำนวนนี้เป็นเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว และมีบางส่วนมีการตั้งงบประมาณที่เป็นเงินรายได้ มิใช่งบประมาณแผ่นดิน และเอกสารบางส่วนเป็นเอกสารที่ขออนุมัติจากเงินสวัสดิการหรือเงินโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายจากเงินทรงจ่ายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ตั้งเบิกคืนจากงบประมาณ จึงขอการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อตั้งเป็นงบประมาณรองรับและทำการบันทึกบัญชี

รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ สุนทรธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้ล่วงเลยมานานมากแล้ว หากพบหลักฐานต่างๆ แสดงว่าควรจะต้องสำรองเบิกจ่ายไปนานแล้ว กรณีนี้ จึงเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความรอบคอบในการดำเนินงานตามกระบวนการ ดังนั้นควรสอบถามไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าการตั้งเป็นงบประมาณรองรับในส่วนนี้สามารถทำได้หรือไม่ หากทำไม่ได้จะต้องทำอย่างไร

คุณหญิงฉวีพรรณ ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกตว่า ๑) เรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารหรือสภามหาวิทยาลัยที่ต้องอนุมัติ ๒) ผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบหรือไม่ เพราะต้องมีการตรวจสอบทุกไตรมาส ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยควรรับทราบและมอบให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบอีกครั้งหนึ่ง

หม่อมราชวงศ์โอภาส กาญจนวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่าตามที่ตรวจสอบมานั้นก็ไม่พบเหตุผลที่จะมีการทุจริต แต่เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ และต้องมีผู้รับผิดชอบ สภามหาวิทยาลัยจึงควรตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็แนะนำให้ปิดบัญชีของปี ๒๕๕๓ ได้ ส่วนของปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ นั้นก็ให้ปิดบัญชีเป็นปีต่อไป

นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้ามาตรวจสอบการเงินของมหาวิทยาลัยและทำรายงาน ๒ ชุด ชุดหนึ่งส่งให้ผู้บริหาร อีกชุดหนึ่งส่งให้สภามหาวิทยาลัย เพื่อให้รับทราบข้อมูล ในฐานะที่สภามหาวิทยาลัยกำกับดูแล จึงต้องดำเนินการ ในขั้นต้นก็ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปตรวจสอบข้อมูลจนพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวเกิดจากการบกพร่องในการลงบัญชี มหาวิทยาลัยจึงต้องไปดำเนินการโดยสภามหาวิทยาลัยอาจจะให้ระยะเวลา ๑ หรือ ๒ เดือนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหลักฐาน หรือจะตั้งคณะกรรมการเพื่อไปตรวจสอบเพื่อหาผู้รับผิดชอบ แต่กระบวนการในการยืมเงินทรงจ่ายไปดำเนินโครงการนั้นแต่เดิมใช้ระบบราชการ ขั้นตอนล่าช้าทำให้เกิดความสับสนของอาจารย์ที่ไม่ถนัดในเรื่องนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการปรับแก้ขั้นตอนไปบ้างแล้ว นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณารายงานของสำนักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินแล้ว โดยได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความเป็นมา ผลก็เป็นไปตามรายงานและได้ให้กองคลังรายงานข้อมูล ซึ่งมีบางข้อมูลที่ไม่สามารถชี้แจงได้

ศาสตราจารย์ธำปนา บุญหล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่ากลุ่มตรวจสอบภายในควรเป็นมืออาชีพ ตรวจสอบทุกวันหรือทุกเดือนเพื่อหาข้อบกพร่องและแก้ไข พัฒนาปรับปรุง ก่อนที่จะสายเกินไป การดำเนินการควรมีงบการเงินที่มีผู้ตรวจสอบรับรองมาประกอบการพิจารณา เพราะเป็นเรื่องที่หมิ่นเหม่มาก ควรมีการตั้งคณะกรรมการที่เป็นฝ่ายตรวจสอบภายในที่สามารถพิจารณาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิดทางการเงินได้

พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลว่าจากประสบการณ์การทำงานทั้งภาครัฐ วิชากิจ และเอกชน แต่ละองค์กรมีคณะผู้ตรวจสอบภายในที่จะมีการประชุมสรุปให้กรรมการทราบทุกไตรมาส มิฉะนั้นจะกลายเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดในเรื่องนโยบายขององค์กรนั้นๆ และอาจทำให้เกิดการบกพร่องหรือเสียหายได้ จึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผู้รู้เป็นประธาน มีเจ้าหน้าที่จากกองคลังร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อสรุปข้อมูลให้กับผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก

นายถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าตามที่ศาสตราจารย์ธำปนา บุญหล้า และพลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการต่อไป แต่เรื่องนี้ผ่านมาแล้วหลายปี เนื่องจากไม่มีการจัดระบบเกี่ยวกับการคลังต่างๆ จึงเป็นความบกพร่องด้านระบบ มิใช่ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นได้สอบถามถึงบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่มีจำนวนมากว่าเป็นเพราะเหตุใด

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นบัญชีโครงการหรือกิจกรรม ไม่ใช่บัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยตรง จึงควรหารือกับธนาคารให้แยกบัญชีที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยตรงออกไปให้ชัดเจน

ศาสตราจารย์ธำปนา บุญหล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่ามหาวิทยาลัยควรมีผังบัญชีเพื่อแสดงรายการและเลขที่บัญชีต่างๆ

- มติที่ประชุม**
- ๑) ให้ผู้บริหารนำข้อชี้แจงและผลการตรวจสอบรายงานต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 - ๒) เงินที่ขาดไปขอให้ฝ่ายบริหารตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง และให้ผู้รับผิดชอบหาหลักฐานมาแสดง
 - ๓) หากหาหลักฐานไม่ได้ จะพิจารณาดำเนินการต่อไปอย่างไรให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ กรณีการขอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจ่ายเงินตามเอกสารการเบิกจ่ายนั้น ให้สอบถามสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นลายลักษณ์อักษรว่าสามารถอนุมัติให้เบิกจ่ายย้อนหลังได้หรือไม่

๔) ขอให้กองคลังตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายเงินที่มีปัญหาผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ควรช่วยแนะนำหรือทำบันทึกรายงานข้อมูลต่อผู้บริหารและเสนอแนะแนวทางแก้ไข เช่น การติดขัดที่ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาแก้ไขต่อไป

๓.๓ รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ ผู้ช่วยอธิการบดี/ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ความว่ากองนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้รับข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยให้ไปปรับปรุงแก้ไข โดยต้องวิเคราะห์ข้อมูลจริงย้อนหลังด้วย กองนโยบายและแผน จึงนำกลับไปดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข โดยนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ ผู้ช่วยอธิการบดี/ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนกล่าวว่าจะตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องในหน้า ๒๓ ออก

รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำให้ข้อมูลในหน้า ๒๓ ว่าการดำเนินงานเรื่องความเสี่ยง โดยปกติจะมี ๓ ด้าน แต่มหาวิทยาลัยเลือกด้านทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติงาน โดยมีคำจำกัดความใน ก.พ.ร. จึงต้องนำมาบริหารความเสี่ยงในหน้า ๓๕ เป็นต้นไป เพื่อให้สัมพันธ์กัน

ศาสตราจารย์สนธิ อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่าผลของตัวเลขความเสี่ยงนั้นขึ้นอยู่กับตัวเลขของโอกาส ดังเช่นตัวเลขในหน้า ๒๘ ตัวเลขของระดับโอกาสนั้นมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนหรือไม่

นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่าโอกาสมากหรือน้อยนั้นให้ดูบันทึกข้อมูลที่ผ่านมาแล้วว่าบ่อยครั้งมากเพียงใด จากนั้นได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงทางภยธรรมชาติว่ามีภัยอื่นๆ ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงและบ่อยครั้งมากกว่า อีกทั้งการประกันภัยจะเป็นมาตรการในการช่วยบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ ได้

ศาสตราจารย์สนธิ อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกตว่ามาตรการและแผนนั้นระบุไม่ชัดเจน แต่เมื่อสรุปแล้วความเสี่ยงกลับเป็นที่รับได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกัน

พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลว่าหน้า ๒๒ การประเมินต่างๆ เช่น ด้านทรัพยากร การประเมินและการสรุป

นั้นควรสอดคล้องกัน ไม่ควรเฉพาะเจาะจงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ควรครอบคลุมในสาระสำคัญ ตั้งแต่ ๓.๑ – ๓.๓ นอกจากนั้นยังให้ข้อสังเกตว่ามีข้อความในมาตรการควบคุมความเสี่ยงว่า “กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อค้ำประกันถึงผลประโยชน์ของบริษัท” ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ควรปรับข้อความให้ถูกต้อง การเกิดภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมนั้น ในอนาคตโอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจจะไม่ค่อยมีแล้ว หากรัฐบาลมีการจัดการที่ดี

ศาสตราจารย์ฐาปนา บุญหล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่า เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยจึงไม่ทำการบริหารสู่ความเป็นเลิศ เหมือนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ การจัดการความเสี่ยงเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น มหาวิทยาลัยควรตั้งเป้าหมายไว้ว่าอีก ๔ ปีข้างหน้า ทำอย่างไรจึงจะเป็น ๑ ใน ๕๐๐ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก สำหรับความเสี่ยงนั้นมีทั้งที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ มีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก จึงควรพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นปัจจัยแรกๆ ของความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่นำเสนอมานั้นไม่มีน้ำหนักที่จะเกิดความเสี่ยง เช่น การจัดซื้อ ซึ่งเป็นกระบวนการในการดำเนินการ ทั้งนี้ เกณฑ์วัดผลที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลนั้นมีอยู่ ๗ เกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานโลกที่จะนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศได้

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าเรื่องความเสี่ยงและการวางแผนนั้นในที่สุดจะไปตกอยู่กับผู้รับผิดชอบ แต่ก็ไม่สามารถทำได้และทำแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่มีผลในทางปฏิบัติถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มาร่วมกันคิด ดังนั้นหากจะทำให้เกิดประโยชน์ผู้บริหารทุกคนต้องมาช่วยกันคิด เช่น หากนักศึกษาบ่อยลงจะทำอย่างไร จึงควรปรับความคิดกันใหม่ว่าเรื่องบางเรื่องที่เป็นของมหาวิทยาลัย ทุกคนต้องไปดำเนินการกันอย่างจริงจัง มิใช่เป็นภาระของผู้รวบรวมที่ต้องเป็นผู้คิดแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ฤทธิจรุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจำเสนอแนะว่าการคิดสถานการณ์ก่อนความเสี่ยงนั้นจะทำให้ตัดสินใจลำบาก จึงควรมีข้อมูลก่อนวางแผนบริหารความเสี่ยง และในตารางแนวทางการพัฒนานั้นข้อมูลไม่สอดคล้องกัน เช่นการละเมิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย การลาออกของบุคลากร และการลาออกกลางคันของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไม่ทราบสาเหตุ หากผลที่ออกมาชัดเจน ผู้รับผิดชอบจะต้องหาวิธีแก้ไข

ศาสตราจารย์ฐาปนา บุญหล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่าควรมีหลักคิดในทางบวกมากกว่า ในการคิดป้องกันเป็นความคิดแบบความเสี่ยง ซึ่งบริษัทต่างๆ มองเป็นเรื่องเล็ก เป็นการจับผิดอดีตในองค์กร ควรคิดแบบมิติใหม่ของการบริหารใหม่ ควรมองในเรื่องของอนาคตว่าจะทำอย่างไรให้ทุกคนมีศักยภาพ มีคุณภาพ ความเสี่ยงก็จะหมดไป

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลว่าการดำเนินการเรื่องนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินปี ๒๕๔๕ ให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องนี้

มติที่ประชุม อนุมัติรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ปรับแก้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน

๓.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร วนกรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายแผน งบประมาณและการคลังเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกตว่าเอกสารในหน้า ๔๓ และ ๔๔ แผนปฏิบัติในเรื่องกิจกรรม ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๕ นั้น ไตรมาส ๑ ตั้งกิจกรรมไว้ ๓๐๓ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จแค่ ๙ กิจกรรม ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการใช้หรือไม่ขณะนี้กำลังจะสิ้นไตรมาส ๒ ซึ่งพิจารณาจากตัวเลขแล้วอาจจะไม่ทันเวลา

รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรังค์ ให้ข้อมูลว่าคำว่าดำเนินการแล้วเสร็จนั้นหมายถึงการดำเนินการนั้นดำเนินการเฉพาะไตรมาส ๑ และเสร็จสิ้นโครงการในการเบิกจ่าย ส่วนที่ยังไม่ดำเนินการนั้นไม่มี

นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่ารายงานผลการปฏิบัติงานฯ นี้เป็นชื่อมาตรฐานใช้หรือไม่ ควรเป็นรายงานการดำเนินการตามแผนการใช้งบประมาณว่ามีผลอย่างไร มีผลดีต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างไร

รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรังค์ ให้ข้อมูลว่า ชื่อนี้จะรองรับการตรวจประเมินของ สกอ. ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร วนกรกุล กล่าวว่าประธานคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลัง ได้ให้นโยบายชัดเจนว่าจะต้องมีการรายงานเชิงคุณภาพในแต่ละโครงการและกิจกรรม ได้มอบหมายให้แต่ละคณะรับไปดำเนินการ ซึ่งจะเป็นเชิงปริมาณ ส่วนเชิงคุณภาพนั้นจะรายงานในไตรมาส ๒ และ ๔

พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่าควรทำเป็นแผนภูมิเพื่อเปรียบเทียบให้ชัดเจนจะเข้าใจได้ง่ายกว่านี้

คุณหญิงฉวีวรรณ ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่าตารางที่ ๔.๑ ในหน้า ๔๘ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในการลงทุน เป้าหมายจะต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๑๐ ในไตรมาสที่ ๑ แต่เบิกจ่ายเพียงแค่ ๐.๔๓ ซึ่งน้อยมาก ไม่เป็นการดำเนินการตามแผนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ผู้บริหารจึงควรหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร วนกรกุล กล่าวว่าปัจจุบันงบลงทุนได้นำไปสร้างอาคารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน e-auction และครุภัณฑ์ก็อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ ซึ่งก็จะยังไม่แสดงตัวเลขให้เห็น

พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กล่าวว่าควรมีการเตรียมการล่วงหน้าและมีการเร่งรัดในการเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณหญิงฉวีวรรณ ทวีสิน ให้ข้อเสนอแนะว่างบลงทุนนั้นต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ต่างๆ การประกวดราคานั้นสามารถดำเนินการได้โดย

ยังไม่ทำสัญญา หากทำสัญญาในวันที่ ๑ ตุลาคม ก็จะสามารถดำเนินการไปตามแผน และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าในเอกสารมีรายงานข้อมูลโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของวิทยาลัยการฝึกหัดครูและกองทุนการกีฬา ขอให้ชี้แจงว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงไม่ได้ดำเนินโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร วนกรกุล กล่าวว่ากรณีวิทยาลัยการฝึกหัดครูนั้นเป็นการดำเนินการในปี ๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ระหว่างการบริหารงานของคณบดีคนเดิม

อาจารย์ปราโมทย์ เทพพัลลภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง/รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ให้ข้อมูลว่ากองทุนการกีฬานี้ได้แบ่งไปตามคณะต่างๆ แล้วที่เหลืออยู่คืองบสำหรับจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและบาสเกตบอล ซึ่งไม่สามารถจัดในเวลาเรียนปกติได้ เพราะนักศึกษาภาค กศ.พบ. นั้นเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ จึงเลื่อนไปจัดในเดือนมีนาคมทำให้ข้ามปีงบประมาณไป

ศาสตราจารย์ธัญญา บัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่าควรรายงานข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้เห็นว่าได้ใช้งบประมาณไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม รับทราบโดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑) ควรทำเป็นแผนภูมิเพื่อเปรียบเทียบให้ชัดเจนจะเข้าใจได้ง่ายกว่านี้

๒) ควรมีการเตรียมการล่วงหน้าและมีการเร่งรัดในการเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๓) งบลงทุนนั้นต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ต่างๆ การประกวดราคานั้นสามารถดำเนินการได้โดยยังไม่ทำสัญญา หากทำสัญญาในวันที่ ๑ ตุลาคม ก็จะสามารถดำเนินการไปตามแผน และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

๔) ควรรายงานข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้เห็นว่าได้ใช้งบประมาณไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

๓.๕ พิจารณานำเรื่องการทำสัญญาเช่าพื้นที่ธรณีสงฆ์ ๑๓๗ ไร่ (ที่ตั้งมหาวิทยาลัย) เข้ามหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญรองศาสตราจารย์เปรี๊ยะ กิจรัตน์ภร อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งรายงานข้อมูลความว่า ด้วยวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นคดีของศาลแพ่งหมายเลขดำที่ ๕๑๙๒/๒๕๕๕ ระหว่าง วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยนายกฤษณญาณ เรืองนุ้ม ผู้รับมอบอำนาจ โจทก์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ ๑ นายเปรี๊ยะ กิจรัตน์ภร ที่ ๒ จำเลย ฐานผิดสัญญาเช่า ชัปลั๊ ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ในพื้นที่ ๑๓๗ ไร่ (พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย) ในการนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้น

ของศาลแพ่ง ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในประเด็นที่เกี่ยวกับการขอทำสัญญาเช่าพื้นที่ธรณีสงฆ์กับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ให้มีอายุสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา ๓๐ ปี และมหาวิทยาลัยจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของมหาเถรสมาคม ต่อไป จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติให้เช่า ๓๐ ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นโดย ๑) หรือกับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม ๒) ในช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนอธิการบดี จึงควรให้อธิการบดีวาระต่อไปเป็นผู้ไปหารือ

รองศาสตราจารย์เปรี๊ยะ กิจรัตน์ภร ให้ข้อมูลว่าในส่วนของค่าเช่านั้นศาลวินิจฉัยแล้วก่อนหน้านี้เป็นเงินบำรุงการใช้สถานที่ของวัด ซึ่งมหาวิทยาลัยมาตั้งอยู่ตั้งแต่ปี ๒๔๙๙ ไม่ใช่ค่าเช่าโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ทำเรื่องเบิกให้ ต่อมาในปี ๒๕๑๗ กรมการศาสนาขอให้อธิบดีกรมการฝึกหัดครูเป็นผู้เบิกเงิน เพื่อบำรุงการใช้สถานที่ของวัดแต่ก็ไม่ได้เบิกให้เป็นเวลา ๑๐ ปี ทางวัดจึงฟ้องร้องขอคืนที่ดิน ศาลตัดสินว่าให้เบิกเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นค่าบำรุงปีละ ๓๓,๐๐๐ บาทเพราะไม่ได้เบิกให้เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี แต่ถ้ามีการตกลงการเช่าต่อไปก็ให้คิดค่าเช่าตารางวาละไม่เกิน ๕๐ สตางค์ ต่อมามีปัญหาการใช้พื้นที่ธรณีสงฆ์หลายแห่ง ควรทำให้เป็นระบบ อธิบดีจึงทำหนังสือเวียนไปยังวิทยาลัยครูทุกแห่งว่าให้ทำสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี แต่ทางวัดไม่พร้อม จึงทำสัญญาตามอำนาจของอธิบดีคือไม่เกิน ๓ ปี ภายหลังกุบกรมการฝึกหัดครู ทางวัดก็มาขอให้ทำสัญญาปีต่อปี และมีการขึ้นค่าเช่าปีละร้อยละ ๑๐ หากมีการลงนามในสัญญาจะเป็นการผูกพัน จึงได้มีการประสานกับมหาเถรสมาคมว่ากรณีของมหาวิทยาลัทธิราชภัฏพระนครนั้นเป็นการเช่าพื้นที่เพื่อการศึกษากับศาสนา ควรคิดค่าเช่าพอประมาณเพราะเป็นประโยชน์ของสาธารณะ

มติที่ประชุม ๑) อนุมัติให้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ธรณีสงฆ์กับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จำนวน ๑๓๗ ไร่ ให้มีอายุสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา ๓๐ ปี
๒) มอบมหาวิทยาลัยทำหนังสือถึงมหาเถรสมาคมขอเช่าพื้นที่ดังกล่าวในอัตราค่าเช่าพื้นที่เพื่อประโยชน์การศึกษาตามที่กรมศาสนาได้กำหนด

๓.๖ พิจารณา (ร่าง) ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๑) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

พ.ศ. ...

๒) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินการงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ...

๓) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารจัดการและการรับ-จ่ายเงินโครงการฝึกอบรมและให้บริการทางสังคม พ.ศ. ...

๔) (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรบางตำแหน่ง พ.ศ. ...

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งผ่านคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๑) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ...

๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินการงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ...

๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารจัดการและการรับ-จ่ายเงินโครงการฝึกอบรมและให้บริการทางสังคม พ.ศ. ...

๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรบางตำแหน่ง พ.ศ. ...

๓.๗ พิจารณาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน ๓ หลักสูตร ๘ สาขาวิชา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ หลักสูตร ๘ สาขาวิชา ที่ผ่านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ และคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดั่งเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลักสูตรต่างๆ ได้ผ่านการกลั่นกรองก่อนที่จะนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งเรื่องการใช้ภาษาและเนื้อหาเพื่อความสมบูรณ์ และจะผ่านการกลั่นกรองตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนที่จะส่งไปสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ศาสตราจารย์สนธิ อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิถามว่า หลักสูตรดุขฎิบัณฑิตศึกษามหาวินิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต เพราะเหตุใดจึงจำแนกเป็นรายวิชา

ศาสตราจารย์ฐาปนา บุญหล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกตว่าเป็นการให้อาจารย์และนักศึกษาทำงานร่วมกัน นักศึกษาจะได้ประโยชน์ และทำให้สำเร็จการศึกษาได้โดยง่ายและเร็วเพราะเรียนตามโปรแกรม

ศาสตราจารย์สนธิ อักษรแก้ว กล่าวว่ากรณีนี้อยู่ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ได้อยู่ที่การจัดมหาวินิพนธ์เพียงอย่างเดียว

พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่า มหาวิทยาลัยในต่างประเทศนักศึกษาไม่มาเรียนและทำงานวิจัย แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศไทยทำงานด้วยเรียนไปด้วย ทำให้เกิดการล่าช้า จึงต้องมีกฎเกณฑ์เข้ามากำหนด ตรวจสอบและติดตามแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เรียนสำเร็จได้

ศาสตราจารย์สนธิ อักษรแก้ว เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมขั้นตอนการพิมพ์เผยแพร่ด้วย รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุกกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะดำเนินการคล้ายๆ กัน คือแบ่งเป็นช่วงๆ ช่วง A B และ C ส่วนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นใช้วิธีสัมมนา ส่วนวิธีที่ใช้อยู่นี้ก็น่าจะใช้ได้ คือแบ่งส่วนเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ ขอให้ประธานกรรมการประจำหลักสูตรในระดับคณาจารย์บัณฑิตชี้แจงวิธีปฏิบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละออทิพย์ มัทธุส เลขานุการสำนักงานโครงการฝึกกำลังการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก ให้ข้อมูลว่าการแบ่งรายวิชาวิทยานิพนธ์ออกเป็น ๕ รายวิชาเนื่องจากปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมาซึ่งมีนักศึกษายุติการเรียนช่วงการทำวิทยานิพนธ์ค่อนข้างสูง และนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียน ๓๖ หน่วยกิตได้ภายใน ๑ ภาคเรียน จึงมีรายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียนในการประเมิน และในการประเมินไม่มีเกณฑ์ที่ระบุชัดเจนว่าการประเมินแต่ละครั้งมีความสำเร็จเพียงใดจึงจะผ่าน จึงมีการแบ่งย่อยกระบวนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อให้ชัดเจนขึ้นเป็น ๕ ขั้นตอนตามขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ โดยเชื่อว่านักศึกษาสามารถที่จะวางแผนได้เป็นช่วงๆ ทั้งหมด ๕ ช่วงว่าจะดำเนินการอย่างไรร่วมกับที่ปรึกษา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่เสริมกระบวนการทั้งหมด ๕ ช่วงนี้ให้กับนักศึกษา นอกจากนี้จะพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เข้มแข็งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารหลักสูตรวิทยานิพนธ์ใหม่นี้ด้วย

ศาสตราจารย์สนธิ อักษรแก้ว ถามว่ามีหลักสูตรคณาจารย์บัณฑิตอีกเท่าใด และทุกหลักสูตรดำเนินการตามนี้หรือไม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละออทิพย์ มัทธุส ให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีหลักสูตรคณาจารย์บัณฑิตอยู่ ๔ สาขาวิชา และทุกหลักสูตรจะปรับให้เหมือนกันหมด

รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุกกุล ถามว่าแนวทางในการลงทะเบียนของนักศึกษาใน ๕ ช่วงนี้ทำอย่างไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละออทิพย์ มัทธุส ให้ข้อมูลว่านักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ๑ ก่อน และจะมีกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมเป็นการบังคับในการสร้างหัวข้อ และจะมีการนำเสนอความก้าวหน้าโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมประเมินกับอาจารย์ประจำหลักสูตรว่าวิทยานิพนธ์ ๑ นี้ผ่านหรือไม่ เมื่อผ่านก็ดำเนินการต่อไป

ศาสตราจารย์สนธิ อักษรแก้ว ให้ข้อสังเกตว่าถ้าทำเช่นนี้ภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษาจะมากขึ้น มีความพร้อมหรือไม่ บางทีที่คิดว่าการดำเนินการจะทำให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น อาจจะกลายเป็นซ้ำก็ได้ ควรเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาพัฒนาตนเองเป็นสำคัญ

รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล ให้ความเห็นว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ ๒ กรณี คือ ๑) จำนวนนักศึกษาที่รับแต่ละปี ๒) อาจารย์ที่ปรึกษามีความสามารถเสียสละ มีเวลาให้นักศึกษา

พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช เสนอให้ทดลองดำเนินการ และนำมารายงานความก้าวหน้า

มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน ๓ หลักสูตร ๘ สาขาวิชา ดังนี้

- ๑) ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ หลักสูตร ๒ สาขาวิชา
 - ๑.๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
 - ๑.๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
- ๒) ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ หลักสูตร ๕ สาขาวิชา
 - ๒.๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
 - ๒.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณตรีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
 - ๒.๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
 - ๒.๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
 - ๒.๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณตรีไทยศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
 - ๒.๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร วนกรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ความว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ปัญหาการไม่ดำเนินโครงการตามคำขอนั้นมีมาทุกปีงบประมาณ สภามหาวิทยาลัยได้แก้ไขโดยการให้แนวปฏิบัติและออกระเบียบข้อบังคับให้ดำเนินการให้คล่องตัวขึ้น แต่ก็ยังมีหลายโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงมอบกองนโยบายและแผน ประสานหน่วยงาน (คณะและสำนัก) ให้มารายงานชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยว่าเหตุใดจึงไม่ได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรม นั้น ในการนี้ กอง

นโยบายและแผนได้ประสานเชิญหน่วยงานมารายงานชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๕.๑ แนวนโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๑.๗) ว ๑๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แนวนโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา ความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารายงานผลการสอบทานการบริหารเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพบว่าสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีเงินรายได้เป็นของตนเอง และไม่ต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญ แต่ในปียงบประมาณที่ผ่านมา มีบางแห่งไม่รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติดังกล่าว และบางแห่งออกฎระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ ที่อาจขัดหรือแย้งกับกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพิเศษต่างๆ ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดแนวนโยบายด้านการบริหารจัดการด้านการจัดการข้อมูล และระบบการรายงานต่างๆ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ จึงได้มีการยกเลิกประกาศเดิม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อขอความร่วมมือทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีระบบ โดยกำหนดนโยบาย จำนวน ๖ ข้อ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่าสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/๑๐๕๑ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ความว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม ระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ HEA แห่งสหราชอาณาจักร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมว่าสถาบันคลังสมองของชาติ ได้มีหนังสือ เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “The UK Professional Standards Framework (UKPSF) for Teaching and Supporting Learning in the UK Higher Education and the Implication to Thailand” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล (สยาม ซิตี เดิม) ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าว เป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ URPSF แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย และเพื่อหาหรือความเป็นไป ได้ในการให้ความร่วมมือกับ HEA เพื่อการรับรองคุณภาพผู้สอนในมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสาร ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่าสถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของสภามหาวิทยาลัย ในวัน จันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ บาท/ท่าน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๓ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๕ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ

นาง ญ หญิง สมแสน

นางลภัสสรดา นาคพริก

ผู้จัดบันทึกการประชุม

อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม