

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 9/2560

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ณ ห้องผดุงชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้มาประชุม

1. นายวิชัย ศรีขวัญ	นายกสภามหาวิทยาลัยฯ	ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ	รองประธาน
3. ศ.ดร.ประสาท สืบคำ	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
4. ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
5. ศ.ดร.ชุตินา สัจจามันท์	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
6. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
7. นายจรูญ อินทจาร	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
8. นายสมพร ใ้บบางยาง	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
11. นางสมบุญณ์ สุวรรณบุตร	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง	กรรมการ
12. ผศ.สมทรง นุ่มนวล	รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง	กรรมการ
13. รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร	กรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547	กรรมการ
14. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง	กรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547	กรรมการ
15. ผศ.ดร.กนกกานต์ จูติภรณ์พันธ์	กรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547	กรรมการ
16. ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน	กรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547	กรรมการ
17. ผศ.ดร.จิตติพงษ์ เครือหงส์	กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการ
18. ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์	กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการ
19. อาจารย์ชชาติร์ คำแหง	กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการ
20. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ	กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการ

21. ผศ.นรินทร์ สุขกรี	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง	กรรมการ
22. ผศ.จิตรดารมย์ รัตน์วุฒิ	รองอธิการบดี	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	ลาประชุม
-----------------------------------	---------------------------	----------

ผู้ร่วมประชุม

1. ดร.บรรเจิด เจริญเวช	ผู้ช่วยเลขานุการ
2. นายชัยราช จุลกัลป์	ผู้ช่วยเลขานุการ
3. นายวรชาติ การแก่ง	ผู้ช่วยเลขานุการ
4. นางสาวนริศรา ชุมทอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางกัตติกา ด้วงศรี	ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ชูพัฒน์พงษ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ

รศ.ดร.วิทยธร ท่อแก้ว	กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย ผู้เข้าชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1
----------------------	---

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ติดอันดับ Top 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย 2 ปีติดต่อกัน จากการจัดอันดับความนิยมเข้าติดตามชมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก “The 2017 University Web Rankings : Top 200 Universities in the World” โดย 4 International Colleges & Universities หรือ 4ICU.org และ ยังอยู่ในกลุ่ม Top 200 ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560 โดยมีแก้ไข ดังนี้

1. หน้า 2 ในระเบียบวาระที่ 3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาฯ ที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จให้สภามหาวิทยาลัยทราบจนกว่าการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ จะแล้วเสร็จ

2. หน้า 4 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความจาก “ระเบียบวาระที่ 4.2” เป็น “ระเบียบวาระที่ 4.2.5”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ ตำแหน่งรองอธิการบดี โดยคำแนะนำของอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

นายกสภาฯ ลงนามในคำสั่งสภาฯ เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ส่งคำสั่งให้มหาวิทยาลัยทราบ และแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว **(ดำเนินการแล้วเสร็จ)**

ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ตำแหน่งรองอธิการบดี

นายกสภาฯ ลงนามในคำสั่งสภาฯ ที่ 015/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : กรณี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ตำแหน่งรองอธิการบดี ตามข้อ 9 (2) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 เดือนละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ตำแหน่งรองอธิการบดี เดือนละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) **(ดำเนินการแล้วเสร็จ)**

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกสภาฯ ลงนามในคำสั่งสภาฯ ที่ 016/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได้ออกประกาศฯ เรื่องรูปแบบและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนผู้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และส่งประกาศให้หน่วยงานทราบและดำเนินการแล้ว **(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)**

ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณานุมัติให้ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ในปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เฉพาะปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ส่งมติสภาฯ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว (หนังสือคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 0561.12/223/60 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) **(ดำเนินการแล้วเสร็จ)**

ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย แทนผู้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ดังนี้

1. รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เป็นกรรมการจัดทำร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
2. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง เป็นกรรมการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

นายกสภาฯ ลงนามในคำสั่งสภาฯ ที่ 017/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยส่งคำสั่งให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว **(ดำเนินการแล้วเสร็จ)**

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

3.2.1 (1) เพื่อทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1 และ 2 และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางวิธีการ และช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในมหาวิทยาลัย

3. มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงและสร้างระบบเตือนภัยที่ชัดเจนทันต่อเหตุการณ์

4. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ผลหรือความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงให้อาจารย์เจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยรับทราบอย่างทั่วถึง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยควรบริหารความเสี่ยงโดยใช้ทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่จำแนกความเสี่ยงเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

- (1) Strategic Risk - ความเสี่ยงในด้านยุทธศาสตร์
- (2) Operational Risk - ความเสี่ยงในด้านปฏิบัติการ
- (3) Financial Risk - ความเสี่ยงในด้านการเงิน
- (4) Compliance Risk - ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร

มหาวิทยาลัยต้องมีระบบการประเมินความเสี่ยง มีการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) และจะต้องร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาเพื่อร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและสามารถควบคุมความเสี่ยงได้

2. มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงทางด้านปัญหาการทำผลงานทางวิชาการ ปัญหาการบริหารหลักสูตร และปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวมีผลกระทบกับรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ลดลง ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวด้วย เช่น มหาวิทยาลัยมีแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาอย่างไร และในอนาคตมีแผนในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาได้อย่างไร และแผนการพัฒนาบุคลากรในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดมีอะไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจนำระบบ Balanced Scorecard มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้

3. มหาวิทยาลัยต้องศึกษาและวิเคราะห์ระบุถึงความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง หากความเสี่ยงใดเกิดขึ้นจะต้องร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา และเลือกว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุด หน่วยงานจะต้องรับดำเนินการแก้ไขตามลำดับความสำคัญ

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2.1 (2) เพื่อทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติรับทราบรายงานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยเร็ว ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากรายงานดังกล่าวพบว่า อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติฯ ยังไม่มีผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยจะต้องส่งเสริมให้ผู้มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ต่อไป

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาควรรวมหลักสูตรที่มีลักษณะเนื้อหาวิชาคล้ายกันในหลักสูตรที่มีนักศึกษาน้อย และให้แยกเป็นวิชาเอก หรือแขนงวิชา

3. มหาวิทยาลัยควรกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา (Drop Out) โดยควรดำเนินการและประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์มีความเข้าใจและร่วมมือในการช่วยเหลือนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษา

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2.2 เพื่อพิจารณาทั้กท้วง

-ไม่มี-

3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไม่มี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ประกาศ สภาฯ ฉบับที่ 013/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559) ตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และมาตรา 49 , 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการกำหนด ขอบข่ายและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : กรณี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ตำแหน่งรองอธิการบดี ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ “พิจารณากำหนดอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ตำแหน่งรองอธิการบดี โดยดำเนินการตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557”

คณะกรรมการกำหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบอัตราเงินค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : กรณี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ตำแหน่งรองอธิการบดี ตามข้อ 9 (2) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 เดือนละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ตำแหน่งรองอธิการบดี

มติที่ประชุม

เห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ กรณี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ตำแหน่งรองอธิการบดี ตามที่คณะกรรมการกำหนดอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการเสนอ เดือนละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี : กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดเกี่ยวกับ “อาจารย์ประจำหลักสูตร” ดังนี้

อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจำหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจำมากกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจำอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ขอให้นำเสนอโดยดำเนินเช่นเดียวกับการนำเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนำเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน

การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา กรณีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรณี “การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยแล้ว และได้นำเสนอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย กรณีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อวิชา/รหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มติที่ประชุม

เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คือ

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

4.2.4 พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ.

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระที่ 4.2.6 เรื่องพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติมอบให้มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการจัดทำร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ไปศึกษาให้ชัดเจนก่อนจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ. เสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง และพิจารณาจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

(1) ควรแก้ไขข้อบังคับเป็น “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ.”

(2) ควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาเป็นรายเดือนว่าสามารถจ่ายได้หรือไม่อย่างไร หากสามารถจ่ายได้ควรกำหนดช่วงเงินค่าตอบแทน และให้มีคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามความเชี่ยวชาญ และภาระงาน เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

(3) ควรกำหนดว่าที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่แต่งตั้งจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอก คณะกรรมการจัดทำร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. จากการเสนอของมหาวิทยาลัย และมีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออกใช้บังคับต่อไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. เพื่อออกใช้บังคับต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการอภิปรายทั่วไปในการพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีไม่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงควรหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสภามหาวิทยาลัยสามารถออกข้อบังคับ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีได้หรือไม่

2. หากสามารถออกเป็นข้อบังคับได้ควรกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาอธิการบดีว่ามีความเชี่ยวชาญด้านใดบ้าง เช่น มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านกฎหมาย เป็นต้น การแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีควรเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยมีจำนวนไม่เกิน 3 คน และค่าตอบแทนควรกำหนดให้อยู่ในช่วงระหว่าง 30,000 - 50,000 บาทต่อเดือน

มติที่ประชุม

ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสภามหาวิทยาลัยสามารถออกข้อบังคับ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีได้หรือไม่ และมีข้อกำหนดรองรับในเรื่องดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

4.2.5 พิจารณาอกระเปียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.

ด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการภายในประเทศระหว่างจ่ายระหว่างการเบิกเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกับการเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินแตกต่างกัน ดังนี้

1. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย : ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2547 วันละ 250 บาท สำหรับผู้เดินทางไปราชการที่เป็น อาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้างทุกประเภททุกตำแหน่ง

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน : ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย แบ่งตามประเภทตำแหน่ง เช่น

- ระดับปฏิบัติการ , ชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ , อำนวยการระดับต้น วันละ 240 บาท
- ระดับทักษะพิเศษ , เชี่ยวชาญ , อำนวยการระดับสูง , และบริหารระดับสูง วันละ 270 บาท

เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกันระหว่างงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน โดยให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คณะกรรมการจัดทำร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 มีมติเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอกระเปียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. เพื่อออกใช้บังคับต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบอกระเปียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2642/2554 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ได้มอบอำนาจของสภาวิชาการให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญาตรี และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติเสนอ สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,890 คน

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณานุมัติให้ปริญญาในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 คน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณานุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

บัณฑิตวิทยาลัยควรกำหนดให้ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนอกสถาบัน
และเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

มติที่ประชุม

1. สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,890 คน และระดับบัณฑิต
ศึกษา จำนวน 12 คน ดังนี้

(1) ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	จำนวน	2	คน
(2) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต	จำนวน	9	คน
(3) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	จำนวน	1	คน

2. รับทราบรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เข้าศึกษาปี 2556
และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะให้สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
จัดทำข้อมูลดังกล่าวในปี 2557 – 2559 เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป

3. มอบคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการดำเนินการเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
ควบคุมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา (Drop Out)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

1. งานวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรสำรวจความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อมา
ปรับใช้เป็นหัวข้อวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2. การประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป ให้มหาวิทยาลัยประสานกับคณบดีนำเสนอผลการ
ดำเนินงานของคณะตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งละ 3 คณะ
คณะละไม่เกิน 15 นาที

3. ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560 ในวันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เวลา 13.00 น. ณ ห้องผดุงชาติ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

นายวรชาติ การเก่ง
ผู้บันทึกการประชุม

ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม