

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 1/2561

วันอังคาร ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ร้อยปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้มาประชุม

1. นายวิชัย ศรีขวัญ	นายกสภามหาวิทยาลัยฯ	ประธาน
2. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ	รองประธาน
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
4. ศ.ดร.ประสาธ สืบคำ	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
5. ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
6. ศ.ดร.ชุตินา สัจจามันท์	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
7. ศ.ดร.ครองชัย หัตถา	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
8. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9. นายจรรณ อินทจาร	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10. นายสมพร ใ้บบางยาง	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
11. นางสมบุญ สวรรณบุตร	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง	กรรมการ
12. รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร	รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง	กรรมการ
13. ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง	กรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547	กรรมการ
14. ผศ.สมทรง นุ่มนวล	กรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547	กรรมการ
15. ผศ.ดร.กนกกานต์ จิตติภรณ์พันธ์	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.จิตติพงศ์ เครือหงส์	กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการ
18. ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์	กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการ
19. อาจารย์ชชาติร์ คำแหง	กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการ
20. อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ	กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการ

21. ดร.พลกฤต แสงอาวุธ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง	กรรมการ
22. ผศ.ศิริวัฒน์ เฮงชัยโย	รองอธิการบดี	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	ลาประชุม
2. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย	กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ	ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.บรรเจิด เจริญเวช	ผู้ช่วยเลขานุการ
2. นายวรชาติ การแก่ง	ผู้ช่วยเลขานุการ
3. นางสาวนริศรา ชุมทอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ชูพัฒนาพงษ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราวรรณ บุญมาก	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ

1. ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม	ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือก และแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1
2. ดร.วัฒนา รัตนพรหม	ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือก และแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1
3. ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง	ผู้แสดงวิสัยทัศน์เสนอสภามหาวิทยาลัยเลือก และแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.1
4. ดร.พิชัย สุขวุ่น	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 และ 4.2.3
5. ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์	อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.2
6. อาจารย์จิววรรณ พรหมทอง	อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.2.3

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ปรับระเบียบวาระที่ 4.2.6 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561 (ลับ) และให้ปรับระเบียบวาระที่ 4.2.7 เป็น 4.2.6 และสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติ
เห็นชอบ

เรื่องที่ประธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

เรื่องที่ประธานให้หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมทราบ

เพื่อทราบหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(4)/ว1932 เรื่องข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 มีมติเห็นควรกำหนดข้อพึงระวังในการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดสรุปพอสังเขป ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ สภาปัญหาที่เป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติ ดังนี้

(1) กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาฯ ให้ชัดเจน โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือสาขา (ถ้ามี) การกำหนดเขตพื้นที่/ภูมิลำเนา (ถ้ามี)

(2) กำหนดตารางเวลาการเสนอชื่อและคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อ

(3) กำหนดแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลสำคัญ การลงนามและสถานที่รับสมัครการสรรหาฯ รวมทั้งช่องทางการส่งเอกสารและกำหนดการให้ชัดเจน

(4) กำหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาฯ ต่อสาธารณชนได้ทราบ หากเป็นไปได้อาจกำหนดตารางเวลาได้ตามที่เห็นควร

(5) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนประกาศการสรรหาฯ

การบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ สภาปัญหาที่เป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติ ดังนี้

(1) รายงานการประชุมแต่ละครั้งต้องเป็นเอกสารฉบับเดียวที่มีการรับรองบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ไม่ควรมีรายงานฉบับย่อหรือตัดต่อเฉพาะมติ

(2) กรณีอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในวาระใดต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียออกจากการประชุมในวาระนั้น ๆ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน

(3) กรณีต้องมีการวินิจฉัยสถานะ/คุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ/ผู้เข้าร่วมประชุมแทนให้ประธานกรรมการสรรหาฯ วินิจฉัยตามข้อบังคับโดยเคร่งครัด

การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาปัญหาที่เป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติ ดังนี้

(1) สอบทานคุณสมบัติรายชื่อคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจนก่อนออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ

(2) สอบทานกระบวนการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนพิจารณา/ดำเนินการต่อไป

(3) ตรวจสอบคุณสมบัติ และ Conflict of interest ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนวาระการพิจารณา

(4) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการให้แล้วเสร็จก่อนการให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ (ถ้ามี) ประเด็นแสดงวิสัยทัศน์/คำถาม-สัมภาษณ์/วิธีการให้คะแนน/วิธีการนับคะแนน/กำหนดกรรมการตรวจนับประกาศผลคะแนน/วิธีการจัดเก็บหลักฐานการให้คะแนน

(5) ดำเนินกระบวนการสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ โดยไม่ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการระหว่างดำเนินการ

การบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาพปัญหาที่เป็นข้อพิงระวางในการปฏิบัติ ดังนี้

(1) รายงานการประชุมแต่ละครั้งต้องเป็นเอกสารฉบับเดียวที่มีการรับรองบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องไม่ควรมียารายงานฉบับย่อหรือตัดต่อเฉพาะมติ

(2) กรณีอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of interest ในวาระนั้น ต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกจากการประชุมในวาระนั้น ๆ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน

(3) กรณีต้องมีการวินิจฉัยสถานะ-คุณสมบัติของกรรมการสภาที่เข้าร่วมประชุมหรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมหรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมแทนให้นายกสภาฯ วินิจฉัยตามข้อบังคับโดยเคร่งครัด

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/2560

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ทุกท่านทราบแล้ว และได้เผยแพร่ทาง www.sapa.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 16/2560 โดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้า 15 ระเบียบวาระที่ 6.1 ให้แก้ไขปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10/2561 จาก “วันที่ 23 ตุลาคม 2561” เป็น “วันที่ 30 ตุลาคม 2561”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

3.1.1 (1) เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 16/2560 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยแจ้งมติสภาฯ ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทราบแล้ว

(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทราบมติสภาฯ แล้วเพื่อแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ได้พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว โดยให้คณะไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพื่อดำเนินการส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. ต่อไป (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 4.2.2 แล้ว

ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งคณะครุศาสตร์ทราบมติสภาฯ แล้วเพื่อแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการแก้ไขเอกสารหลักสูตรการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ได้พิจารณาตรวจหลักสูตรแล้ว โดยให้คณะไปปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพื่อดำเนินการส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. ต่อไป (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กรณีการปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ทราบ มติสภาฯ แล้ว และได้ดำเนินการแจ้ง สกอ. แล้ว (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ระเบียบวาระที่ 4.2.6 พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระนี้ และให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ประกอบด้วย ศ.ดร.ชุตินา สัจจามันท์ เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นกรรมการ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยออกคำสั่งฯ ที่ 3341/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุดกลาง พ.ศ. ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ศ.ดร.ครองชัย หัตถา กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภาฯ ได้ลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ระเบียบวาระที่ 4.2.8 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.ศิริวัฒน์ เสงชัยโย ตำแหน่งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยคำแนะนำของอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

อุปนายกสภาฯ ได้ลงนามในคำสั่งสภาฯ ที่ 031/2560 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว **(ดำเนินการแล้วเสร็จ)**

ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จำนวน 200 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 6 คน

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาทราบ และออกหลักฐานใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สำเร็จการศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทำปริญญาบัตรให้บัณฑิต **(ดำเนินการแล้วเสร็จ)**

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.1.2 เพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

3.2.1 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

3.2.1 (1) เพื่อทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 ธันวาคม 2560)

2. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. เห็นชอบปฏิทินการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 20 ปี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 ธันวาคม 2560) กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะว่าควรมีตัวชี้วัดในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรที่มีความขาดแคลนและเป็นความต้องการตามนโยบายของรัฐบาล

2. เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

(1) ยุทธศาสตร์งานวิจัยควรมีรายละเอียดอธิบายว่ามีความเสี่ยงเรื่องอะไร

(2) “ความเสี่ยงหลักสูตรไม่เป็นตามมาตรฐานหลักสูตร” การกำหนดหัวข้อความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งควรกำหนดความเสี่ยงในเรื่อง “หลักสูตรมีมากเกินไป” และเสนอให้มีการควบคุมหลักสูตร หรือจำนวนนักศึกษาที่ลดลงในอนาคตมีความเสี่ยงในด้านรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งการกำหนดหัวข้อความเสี่ยงจะต้องมีความเป็นรูปธรรมและมีรายละเอียดที่ครบถ้วน และควรกำหนดแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงไว้ด้วย

(3) หน้า 12 ในเอกสารแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประเด็นที่ 1 หน้า 12 ข้อ 1.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก อื่น ๆ (E=External) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องควบคุมความเสี่ยงในด้านนี้หรือไม่ เนื่องจากทฤษฎีความเสี่ยงมี 4 ประเภท ประเด็นที่ 2 ควรเพิ่มความเสี่ยงอีก 3 เรื่อง ดังนี้ ความเสี่ยงเรื่องหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหรือไม่ ความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงในอาชีพอาจารย์ เนื่องจากพบว่า มีอาจารย์ลาออกจากมหาวิทยาลัยไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และความเสี่ยงเรื่องดิจิทัล และประเด็นที่ 3 ต้องมีระบบการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(4) ควรจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

3. ปฏิทินการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 20 ปี นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาว่าจะยืนยันการใช้ยุทธศาสตร์เดิมหรือควรปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

3.2.2 เพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

-ไม่มี-

3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

-ไม่มี-

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ

4.2.1 พิจารณาเลือกและแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ด้วย ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เนื่องจากมีปัญหาทางด้านสุขภาพ (ตามบันทึกข้อความ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องขอลาออกจากตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560)

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายในระดับคณะที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งขึ้นตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินการของส่วนงานภายใน พ.ศ. 2552 และข้อบังคับดังกล่าวข้อ 8 วรรคสอง กำหนดให้การดำเนินการสรรหาคณบดีดำเนินการตามข้อบังคับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่ง “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา” ในฐานะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 7) ได้ดำเนินการประชุมกำหนดการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบออกประกาศฯ เรื่องการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเห็นชอบแบบฟอร์มใบสมัครและแบบเสนอชื่อฯ

2. คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทามแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมัครและผู้ตอบรับการทาบทามเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของบัณฑิตวิทยาลัยใน 4 ปี ข้างหน้า ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 จำนวน 3 ราย ตามรายชื่อดังนี้

(1) ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม

(2) ดร.วัฒนา รัตนพรหม

(3) ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง

ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกและแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะเข้าเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย คนละ 10 นาที เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งตั้งเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจากบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ

สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติให้ลงคะแนนลับ และนับคะแนนเปิดเผยโดยได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ และ ผศ. ศิริวัฒน์ เฮงชัยโย เป็นกรรมการนับคะแนน และตรวจผลการนับคะแนน

มติที่ประชุม

เลือกและแต่งตั้ง ดร.วัฒนา รัตนพรหม ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทำการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 กำหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังนี้

1. หน้า 50 Curriculum mapping ควรกระจายความรับผิดชอบหลักให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน
2. ควรมีรายวิชาการท่องเที่ยวเบื้องต้น รายวิชาหลักการเกษตร และรายวิชาชีววิทยาเบื้องต้นอยู่ในกลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

มติที่ประชุม

เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทำการสอนหลักสูตรดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 กำหนดให้ “การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อสภามหาวิทยาลัย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังนี้

1. หน้า 7 ควรปรับปรุงการเขียนปรัชญาให้มีความกระชับมากขึ้น
2. หน้า 7 วัตถุประสงค์ ควรตัดข้อ 1.3.2 ออก
3. หน้า 27 รายวิชาหลักภาษาไทย รายวิชาคำและความหมายในภาษาไทย และรายวิชาวากยสัมพันธ์ภาษาไทย ควรควบรวมเป็นรายวิชาเดียวกัน
4. หน้า 34 รายวิชาการจัดการฐานข้อมูลฯ ควรปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อรายวิชา
5. หน้า 59 Curriculum mapping ควรกระจายความรับผิดชอบหลักให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน

6. ควรมีรายวิชาภาษาไทยงานสำนักงาน หรือรายวิชาภาษาไทยร่วมสมัย
7. ควรตรวจสอบชื่อรายวิชาและรหัสวิชาที่มีความซ้ำซ้อนกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยหรือไม่
8. ให้ตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษในคำอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง
9. คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะครุศาสตร์ควรร่วมมือกันในการรวบรวมหลักสูตรเพื่อใช้ศักยภาพของอาจารย์ร่วมกัน

มติที่ประชุม

เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

4.2.4 พิจารณาอกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ พ.ศ.

ด้วยมหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 จึงได้จัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือบุคคลภายนอกที่ทำวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นการส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัย และความยุติธรรมของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแนวทางจริยธรรมการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ของประเทศและนานาชาติ โดยได้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.

2. คณะกรรมการจัดทำร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออกใช้บังคับ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. โดยมหาวิทยาลัยได้มอบคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ชี้แจงระเบียบวาระนี้แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ให้พิจารณาแก้ไข “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ดังนี้

1. ควรแก้ไขชื่อระเบียบเป็น “การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์”
2. ควรแก้ไขคำนิยามคำว่า “การวิจัยในมนุษย์” หมายความว่า กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระทำต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิจัย หรือที่ได้กระทำต่อเซลล์ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ำคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึง การศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ หรือการวิจัยอื่นตามที่ คณะกรรมการกำหนด

3. ข้อ 10 วรรคแรก แก้ไขเป็น “ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงเป็นองค์ประชุม”

4. ข้อ 10 วรรคสอง แก้ไขเป็น “ในกรณีที่ประธานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม”

มติที่ประชุม

เห็นชอบอรรถาภิเษยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ พ.ศ. 2561

4.2.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553 โดยเมื่อผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการแล้วให้เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์พิจารณา กลั่นกรองเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณานุมัติให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์

เพื่อให้การพิจารณานุมัติให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561

มติที่ประชุม

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ตามที่อธิการบดีเสนอ ดังนี้

- | | |
|---|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ | ประธานกรรมการ |
| 2. ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ | กรรมการ |
| 3. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| 4. อธิการบดี | กรรมการ |
| 5. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลฝ่ายวิชาการ | เลขานุการ |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณานุมัติ ประจำปี 2561 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์ การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2553

4.2.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 : พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : กรณี ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สภาฯ มีมติเห็นชอบอัตราเงิน

ค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : กรณี ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเริ่มต้น 66,000 บาท รวมค่าตอบแทนตำแหน่งคณบดี 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 : (พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ : กรณี นายอนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) ได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร : กรณี นายอนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ ค่าตอบแทนเริ่มต้น 40,000 บาท รวมค่าตอบแทนตำแหน่งผู้อำนวยการ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการทั้ง 2 ราย ดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครบ 1 ปี และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 ข้อ 11 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 ข้อ 12 โดยให้มีกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ และประธานสภาคณาจารย์ฯ เป็นกรรมการเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช | กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธาน |
| 2. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี | กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| 3. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย | กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| 4. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | | เลขานุการ |
| 5. เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 1 คน | | ผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

1. ให้คณะกรรมการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและพิจารณาเพื่อปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการให้เป็นไปตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2557 หมวด 3 ของผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

(1) ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน ตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

(2) อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

2. เสนอผลการพิจารณาตามข้อ 1 พร้อมข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับเลื่อนค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 1

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

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

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จำนวน 143 คน

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 คน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

มติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จำนวน 143 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 คน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5.1 เพื่อทราบรายงานรายรับ/รายจ่ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวง

กลาโหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระที่ 5.3 : เพื่อทราบการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงกลาโหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติรับทราบการดำเนินการโครงการและการปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวง กลาโหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลรายงานรายรับรายจ่ายของโครงการเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สินพิจารณา

คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 มีมติ “มอบให้มหาวิทยาลัยปรับเอกสารรายรับ-รายจ่ายทุกชุดให้ตรงกันตามความจริงแล้วเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สินในการประชุมครั้งต่อไป”

มหาวิทยาลัยได้แก้ไขปรับปรุงเอกสารรายงานรายรับ-รายจ่าย โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงกลาโหม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว โดยได้เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงกลาโหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยให้สรุปรายละเอียดการจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละหมวดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายงานรายรับ/รายจ่ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงกลาโหม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระนี้ และมอบคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ไปศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ามีการกำหนดขั้นตอนและความจำเป็นในการเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ โครงการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

5.2 เพื่อทราบรายงานรายรับ/รายจ่าย โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระที่ 5.2 : เพื่อทราบการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ การดำเนินการโครงการและการปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลรายงานรายรับรายจ่ายของโครงการ เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สินพิจารณา

คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 มีมติ “มอบให้มหาวิทยาลัยไปปรับรายงานรายรับ – รายจ่ายงบประมาณของทุกปี งบประมาณ โดยแยกเป็นหมวดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน โดยเฉพาะหลังจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ให้ทุน มหาวิทยาลัยต้องส่งเงินอำนวยการเข้าส่วนกลางหรือไม่ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สินในการประชุมครั้งต่อไป”

มหาวิทยาลัยได้แก้ไขปรับปรุงรายงานรายรับ/รายจ่ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว โดยได้เสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยให้สรุปรายละเอียดการจ่ายเปอร์เซ็นต์ของแต่ละหมวดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ โดยประธานกรรมการฯ ได้มอบหมายให้รองประธานฯ (รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทิว) เป็นผู้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบรายงานรายรับ/รายจ่าย โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระนี้ และมอบคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ไปศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ามีการกำหนดขั้นตอนและความจำเป็นในการเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ โครงการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

นายวรชาติ การเก่ง
ผู้จัดรายงานการประชุม

ผศ.ศิริวัฒน์ เสงชัยโย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม