

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๗/๒๕๔๗
วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายนามกรรมการผู้มาประชุม

๑. ดร. คุณหญิงจรัสศรี ทีปรัช	นายกสภาประจำสถาบัน
๒. ผศ.ดร. ทองหล่อ วงษ์อินทร์	อุปนายกสภาประจำสถาบัน
๓. รศ.ดร. บุญวัฒน์ อัดชู	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศ. ดร. สุนทร บุญญาธิการ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รศ. ดร. คมเพชร ชันทรศุกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. พล.ต.ต. เจตน์ มงคลหัตถี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายบัณฑิต สุภัคภิเดช	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ดร. ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ผศ. สมชาย วิริยะยุทธกร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ดร. ชลอ วงศ์แสวง	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
๑๑. ผศ. สุรีย์พร ไชยเดช	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
๑๒. ดร. บุญเรือง ศรีเหรียญ	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
๑๓. นายสิริเจษฎ์ รัตนจรรยา	กรรมการผู้แทนคณาจารย์
๑๔. นางสาวสุนทรี จินธรรม	กรรมการผู้แทนคณาจารย์
๑๕. นางสาวจารึก สงวนพงษ์	กรรมการผู้แทนคณาจารย์
๑๖. นางสาวเทียมจันทร์ อ้าแหวน	กรรมการและเลขานุการ

รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได้

๑. นายวิจิตร วิชัยสาร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายวิศาล เครือคล้าย	กรรมการผู้แทนคณาจารย์

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผศ. ประหยัด ศิริจันทร์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
๒. นายอิทธิ คำเพราะ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๓. นายอรอนพ บุญถนอม	รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์
๔. ผศ.ดร.ชนะ เกษโกศล	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๕. ผศ.มนต์ชัย คมสาคร	คณบดีคณะครุศาสตร์

๖. นายประจวบ ดีบุตร	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๗. ผศ. ศรีน้อย ชุ่มคำ	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๘. นายนันทะ บุตรน้อย	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙. ผศ.ดวงตา สราญรมย์	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
๑๐. นายอดุลย์ วิวัฒน์ปฐพี	ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ
๑๑. นางสาวสุชาดา บัวใบ	รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.

ดร. คุณหญิงจรัสศรี ทีปวิรัช นายกสภาประจำสถาบัน ประธานในที่ประชุม เมื่อตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการฯ มาตรการประชุม จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า การครบวาระของสภามหาวิทยาลัย จึงต้องเตรียมการเพื่อดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการเตรียมการสรรหากรรมการทั้ง ๓ คณะดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๗

นางสาวเทียมจันทร์ อ้าแหวน กรรมการและเลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๔๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่หน้า ๑ -๕

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๔๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ (ร่าง) คำขอตังเงินนอกงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ ในโครงการสมทบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

นายอิทธิ คำเพราะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นำเสนอดังนี้

ตามที่คณะอนุกรรมการงบประมาณและการเงิน ประชุมพิจารณาคำขอตังงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งมีคำขอตังงบประมาณ ๒ รายการ คือ งบประมาณรายจ่าย ของมหาวิทยาลัย และงบประมาณรายจ่ายในโครงการสมทบกับวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ แต่เนื่องจากมีการให้ทบทุนคำขอตังงบประมาณรายจ่ายของวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ ดังนั้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ประธานอนุกรรมการ

ข้อ ๘ (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยคัดสรรและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ซึ่งอธิการบดี เสนอ เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเท่ากับกรรมการตามข้อ ๔ (๒) แก้ไขเป็น ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดสรรและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ซึ่งอธิการบดีเสนอ เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนเท่ากับกรรมการตามข้อ ๔ (๒)

มติคณะกรรมการฯ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขตามที่คณะกรรมการให้แก้ไข

๓.๘ การอนุมัติให้อนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร

ผศ. ดร.ชนะ เกษโกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอดังนี้

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาการได้อนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาโครงการ กศ.ปช. และนักศึกษาโครงการพิเศษ ที่เรียนครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น ๑๖๒ ราย โดยอนุมัติผลเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

คณะอนุกรรมการวิชาการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณากลับกรองทั้งนี้เห็นสมควรให้นำเสนอขออนุมัติ อนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร ปริญญา มหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่นักศึกษาจำนวนดังกล่าว

มติคณะกรรมการฯ อนุมัติให้อนุปริญญาบัตรและปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น ๑๖๒ ราย คณะกรรมการเสนอแนะว่าและให้แก้ไขการออกเลขหนังสือในบันทึกข้อความให้ถูกต้อง

๓.๙ การอนุมัติหลักสูตร

ผศ. ดร.ชนะ เกษโกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอดังนี้

เนื่องจากสถาบันราชภัฏ ได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัย และจำเป็นต้องมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใช้ ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ใช้หลักสูตรกลาง ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยก็ต้องมีหลักสูตรของตนเอง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แนะนำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้นำหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ เสนอที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งพิจารณออนุมัติหลักสูตร เพื่อที่จะได้นำหลักสูตรต่างๆ นี้ นำเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาการอนุมัติวุฒิและเงินเดือน จึงนำเสนอหลักสูตรมาเพื่อพิจารณออนุมัติ มีทั้งหมด ๑๘๕ หลักสูตร ประกอบด้วย ศิลปศาสตร์ ๓๕ หลักสูตร นิติศาสตร์ ๑ หลักสูตร บริหารธุรกิจ ๑๙ หลักสูตร วิทยาศาสตร์ ๕๑ หลักสูตร การศึกษา ๖๔ หลักสูตร บัญชีบัณฑิต ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๕ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร การศึกษา ๕ ปี ๘ หลักสูตร

มติคณะกรรมการฯ เห็นชอบการอนุมัติหลักสูตร และเพิ่มเติมหลักสูตรปริญญาโท
วิจัยและการประเมินผลการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้
เรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานงบดุลประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗

ดร. ชลอ วงศ์แสงว กรรมการผู้แทนผู้บริหาร นำเสนอดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน

ปี ๒๕๔๗ มีสินทรัพย์สุทธิ ๗๕๖,๑๐๘,๖๒๐ .๘๑ บาท โดยแยกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็นเงิน ๘๓๑,๘๘๓,๘๖๗.๖๐ บาท หนี้สินหมุนเวียน เป็นเงิน ๗๕๖,๗๗๕,๒๔๖.๗๙
บาท

ปี ๒๕๔๖ มีสินทรัพย์สุทธิ ๖๙๘,๑๐๔,๘๖๗.๒๔ บาท โดยแยกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นเงิน ๗๕๗,๓๗๗,๖๐๗.๓๙ บาท หนี้สินหมุนเวียน ๕๙,๒๗๒,๗๔๐.๑๕ บาท

มติคณะกรรมการฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการฯ เสนอดังนี้

๑. การเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้คณาจารย์ส่งรายชื่อภายในวันที่
๘ ธันวาคม ๒๕๔๗

๒. ที่ประชุมนัดหมายให้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๔๗
ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

นางสาวณัฏฐิรา สุขไพบูลย์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวเทียมจันทร์ อ้าแหวน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม