งานประชุมและพิธีการ 3487
วันที่ 24 เม.ย. 69 เวลา 14.55 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่ อว ๐๖๓๒.๖.๑ (๙)/ ๗๕ **วันที่** ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ และส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

เรียน อธิการบดี

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมและมีมติสรุปได้ดังนี้

๑. เรื่องเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร กับ ผศ.ดร.ปริญญา ปิ้นสุวรรณ์ คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ วังสระปทุม กรุงเทพฯ

๒. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

๓. ที่ประชุมรับทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๙

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อกำกับติดตาม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

๓.๒ รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

๓.๔ รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๓.๕ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๔. มติสภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่	ชื่อระเบียบวาระ	มติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
๔.๑.๑	ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ	อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จำนวน ๙ ราย	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๔.๑.๒	ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ	อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ จำนวน ๓ ราย	งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระเบียบวาระที่	ชื่อระเบียบวาระ	มติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
๔.๑.๓	ขอความเห็นชอบการใช้คู่มือขอรับการประเมินสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ (PTRU-PSF) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘	เห็นชอบการใช้คู่มือขอรับการประเมินสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ (PTRU-PSF) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย	คณะครุศาสตร์
๔.๒.๑	ขอความเห็นชอบแผนการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๒	เห็นชอบแผนการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๒ โดยให้พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๔.๓.๑	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ประกอบด้วย ๑. รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ประธานกรรมการ ๒. รศ.วรวุฒิ เทพทอง กรรมการ ๓. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล กรรมการ ๔. รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว กรรมการ ๕. นายจิรวัธน์ อารีย์ กรรมการ ๖. ผศ.ดร.แสงโสม ตั้งสินพูลเพิ่ม กรรมการ ๗. นายชัยวัฒน์ หาดรื่น กรรมการ โดยที่ประชุมพิจารณาทบทวนมติตามระเบียบวาระที่ ๔.๓.๗	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๔.๓.๒	ขอความเห็นชอบแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมและแบบประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักงานตรวจสอบภายใน
๔.๓.๓	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ประกอบด้วย	งานบริหารงานบุคคล

ระเบียบวาระที่	ชื่อระเบียบวาระ	มติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
		๑. ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง ประธานกรรมการ ๒. ศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล กรรมการ (ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม) ๓. ศ.ดร.อานัฐ ตันโช กรรมการ (ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม) ๔. ศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง กรรมการ (ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ) ๕. ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการ (ด้านการสอน) ๖. ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ กรรมการ (ด้านนวัตกรรม) ๗. ศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส กรรมการ (ด้านศาสนา) ๘. ผศ.ดร.สุรีวรรณ แจ้งจิตร เลขานุการ (รองอธิการบดี)	
๔.๓.๔	ขออนุมัติคำขอตั้งงบประมาณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ฝ่ายประถม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑. อนุมัติคำขอตั้งงบประมาณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ฝ่ายประถม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. อนุญาตให้แก้ไขชื่อโรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ฝ่ายประถมศึกษา) ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว ๐๒๐๖.๕/๑๖๕๔๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง เลขรหัสโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ฝ่ายประถมศึกษา) และในส่วนที่เกี่ยวข้อง	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ฝ่ายประถมศึกษา)
๔.๓.๕	ขออนุมัติใช้เงินรายได้เงินฝากคลังเพื่อจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า	อนุมัติใช้เงินรายได้ เงินฝากคลังเพื่อจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี
๔.๓.๖	การพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่	ชื่อระเบียบวาระ	มติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
๔.๓.๗	การทบทวนมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี	เพิกถอนมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ และให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอวาระดังกล่าวภายหลังจากที่ได้มีการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจำนวนหนึ่งคน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามข้อ ๘ (๔) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๔.๔.๑	ขอเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนลับในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๑. รับทราบการเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงคะแนนลับในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒. มอบคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดังนี้ ๒.๑ ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒.๑ พิจารณาระเบียบวาระลับที่จะกำหนดให้มาประชุม ณ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย	๑. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ๒. คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙

๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ได้ที่ https://council.kru.ac.th/

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ แจ้งจิตร)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย