

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

รายนามกรรมการผู้มาประชุม

๑.	อ.ดร.สุพจน์	ทนายแก้ว	รักษาราชการแทนอธิการบดี
๒.	รศ.ศศินันท์	เศรษฐวัฒน์บดี	รองอธิการบดี
๓.	รศ.ดร.กรินทร์	กาญจนาพันธ์	รองอธิการบดี
๔.	ผศ.ดร.นฤมล	ธนานันต์	รองอธิการบดี
๕.	ผศ.ดร.อนงค์	อนันตริยเวช	รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๖.	ผศ.ประพันธ์พงษ์	ชินพงษ์	รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๗.	ผศ.ทรงพลธนฤทธ์	มฤครัฐอินแปลง	รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๘.	ผศ.ดร.เบญจลักษณ์	เมืองมีศรี	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๙.	ศ.ดร.สมจิตต์	สุพรรณทิสัน	รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๐.	อ.ดร.เรืองเดช	เร้งเพียร	คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
๑๑.	ผศ.ดร.ธีร์ธนิษ	ศิริไวยาร	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๒.	อ.ดร.ศศิธร	จันทมฤก	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๓.	ผศ.ละเอียด	ขจรภัย	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
๑๔.	ผศ.ดร.มนัญญา	คำวชิระพิทักษ์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๕.	อ.ไชย	มีหนองหว้า	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๖.	น.ส.ฉวีวรรณ	ศิลาวรรณโณ	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม

๑.	ผศ.เจษฎา	ความคุ้นเคย	รองอธิการบดี	ติตราชการ
๒.	ผศ.ดร.ปิ่นนรภัส	ถกถกถก	รักษาราชการแทนคณบดี	ติตราชการ
			คณะครุศาสตร์	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	อ.ศิริพร	จิระชัยประสิทธิ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒.	อ.ชัยวุฒิ	เทโพธิ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓.	ผศ.ดร.นิสา	พักรวีไล	ผู้ช่วยอธิการบดี
๔.	อ.นารี	คุหาเรืองรอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
๕.	น.ส.กัลยทัศน์	พราหมณ์สำราญ	ผู้อำนวยการกองกลาง
๖.	นางนงลักษณ์	สมณะ	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๗.	น.ส.วีร์สุดา	พรหมประดิษฐ์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย

๘. น.ส.วราภรณ์	ไชยสุรียนันท์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
๙. อ.ดร.พิทักษ์	นิลนพคุณ	รองคณบดีคณะครุศาสตร์
๑๐. น.ส.ศิริวรรณ	สุขแขว	ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี ทำหน้าที่ประธาน ได้ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มาครบ
องค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี แจ้งเรื่อง ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.๑ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน ๔ ท่าน ทั้งนี้ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

- ๑) รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
- ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคั่นเคย
- ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญจนานนท์
- ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์

๑.๒ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจำนวน ๓ ท่าน ทั้งนี้ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

- ๑) อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ์
- ๒) อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์
- ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล

๑.๓ เทศบาลนครรังสิต ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑.๔ การปรับปรุงแบบของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความกระชับ
รวดเร็ว และถูกต้อง

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

น.ส.ฉวีวรรณ ศิลสุวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเสนอ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่
หน้าที่ ๑ - ๑๑

มติคณะกรรมการ รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี นำเสนอ ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการต่อไป จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ จำนวน ๑๙ เรื่อง ดังนี้

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (ข้อมูลสำเนาจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

๑. สภามหาวิทยาลัย รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

๒. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ แผนการบริหารและแผนดำเนินงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง

๓. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะ ให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะเสนอผ่านกลไกของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)

๔. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ ผลการคัดเลือกกรรมการสรรหาคณบดี ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ (๕) ดังต่อไปนี้ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ทั้ง ๕ คณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------|
| ๑. ประธานหลักสูตร | ได้แก่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร |
| ๒. อาจารย์ที่เป็นข้าราชการ | ได้แก่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเซสียง |
| ๓. อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย | ได้แก่ | อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์ |

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| ๑. ประธานหลักสูตร | ได้แก่ | อาจารย์มณฑิพย์ จันทร์แก้ว |
| ๒. อาจารย์ที่เป็นข้าราชการ | ได้แก่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ |
| ๓. อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย | ได้แก่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ แก้วนุช |

คณะครุศาสตร์

- | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| ๑. ประธานหลักสูตร | ได้แก่ | อาจารย์นิติกร อ่อนโยน |
| ๒. อาจารย์ที่เป็นข้าราชการ | ได้แก่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ |
| ๓. อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย | ได้แก่ | อาจารย์ ดร.เมษา นวลศรี |

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| ๑. ประธานหลักสูตร | ได้แก่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช |
| ๒. อาจารย์ที่เป็นข้าราชการ | ได้แก่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทปภัทร์ ทองคำ |
| ๓. อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย | ได้แก่ | อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จันจุฬา |

คณะวิทยาการจัดการ

๑. ประธานหลักสูตร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลา ละวาทิน
๒. อาจารย์ที่เป็นข้าราชการ ได้แก่ อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ์
๓. อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ศิริวรรณ คำดี

๕. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับสูงมาก

๖. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๔ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ศศิรินทร์ เศรษฐวิวัฒน์บดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม วัฒนชัย
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญจนานนท์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนानันต์

๗. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๘. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะ

๙. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๐. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ ผลการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาระแก้ว โดยมีข้อเสนอแนะ

๑๑. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตร นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร และมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๙ ราย ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๐ ราย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๑	ราย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๓	ราย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๓	ราย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	จำนวน	๖	ราย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	จำนวน	๔	ราย
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	จำนวน	๘	ราย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๕	ราย

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน ๑๓๒ ราย

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพรู จำนวน ๑๓๒ ราย

ระดับปริญญาโท จำนวน ๓ ราย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน ๑ ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน ๒ ราย

ระดับปริญญาเอก จำนวน ๔ ราย

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๒ ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ราย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน ๑ ราย

๑๒. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๑๓. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้เปิดรับสมัครนักศึกษาเมื่อมีพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทย์ฐานะ เข็มวิทย์ฐานะ และครูประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

๑๔. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะ

๑๕. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะ

๑๖. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๗. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะ

๑๘. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

๑๙. สภามหาวิทยาลัย กำหนดประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ การรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และอาจารย์ใหม่ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัทสน์ รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำเสนอ การรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อมาปฏิบัติงานในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนใหม่ จำนวน ๒ คน มีรายชื่อดังนี้

๑. นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 ๒. นายกิตติวุฒิ ไชยการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท จำนวน ๕ คน มีรายชื่อดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย คุรงค์เดช
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร จงวิศาล
 ๔. อาจารย์ ดร.นิพนธ์ มานะสกลิตพงศ์
 ๕. อาจารย์ ดร.อังคณาพร สอนง่าย
- จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ การรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และอาจารย์ใหม่ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์

๔.๓ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

น.ส.ฉวีวรรณ ศิลาวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเสนอ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่ ๑. ดัชนีความโปร่งใส ๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ ๕. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับผลคะแนนการประเมินในระดับ สูงมาก จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๔ ขออนุญาตใช้อาคารเรียน ๔ จัดการเรียนการสอน

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี นำเสนอ ด้วยในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ทุกระดับชั้น นั้น เนื่องจากห้องเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนขออนุญาตใช้อาคารเรียน ๔ เพื่อเป็นอาคารเรียนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ต่อไป จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ ขออนุญาตใช้อาคารเรียน ๔ จัดการเรียนการสอน

๔.๕ การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระบบ VRU Projects Monitoring System

นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอ กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามและรายงานผลโครงการ/กิจกรรมภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงสรุปผลการรายงานผลการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้บันทึกรายงานโครงการ/กิจกรรม เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในระบบ VRU Projects Monitoring System ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. ควรให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดโครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ที่ประชุม รับทราบ การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระบบ VRU Projects Monitoring System โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๔.๖ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ (งบ กศ.ปช. และงบ บ.กศ.) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีงบประมาณตั้งเบิกรวม ๖๒,๘๖๔,๗๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อมูลงบประมาณตั้งเบิกรวม ๖๒,๘๖๔,๗๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี นำเสนอ ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และสภามหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพดังกล่าว จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

(Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ควรให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมกลับไปทบทวนประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑. งบประมาณของแต่ละกิจกรรม

๒. ระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ควรปรับให้อยู่ในวงรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐

(๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) หรือวงรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๕.๒ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของหน่วยงาน

นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอ กองนโยบายและแผน ได้เสนอแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิจารณา และอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอเสนอ แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ระดับหน่วยงาน ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับหน่วยงาน เพื่อขออนุมัติและใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ควรให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ดำเนินการส่งภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของหน่วยงานทุกหน่วยงาน โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๕.๓ กำหนดการจัดงาน “วไลยอลงกรณ์รำลึก สำนึกพระมหากษัตริย์คุณ” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวิวัฒน์บดี รองอธิการบดี นำเสนอ กำหนดการจัดงาน “วไลยอลงกรณ์รำลึก สำนึกพระมหากษัตริย์คุณ” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากษัตริย์คุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำหนดการจัดงาน “วไลยอลงกรณ์รำลึก สำนักพระมหา
กรุณาธิคุณ” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ น.ส.ฉวีวรรณ ศิลสุวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี แจ้งเรื่อง ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดประชุม
ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ ๒ ของทุกเดือน และกำหนดส่งเรื่องพร้อมไฟล์ข้อมูลเพื่อจัดวาระการประชุม
ในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๒ ของทุกเดือน

๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร โดยหัวหน้าหน่วยงานเลือก
กันเอง จำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ ดังนี้

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธนิษฐ์ ศิริโวหาร

๓) อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก

๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)
แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณบดีเลือกกันเอง จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ ดังนี้

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธนิษฐ์ ศิริโวหาร

๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง
โดยผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ ดังนี้


๑) รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญจนานนท์

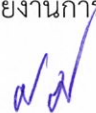
๒) รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวิวัฒน์บดี

๖.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการ
เรียนรู้

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.


นางนุชนภา ทางไรสง
ผู้บันทึกรายงานการประชุม


นางสาวฉวีวรรณ ศิลสุวรรณโณ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม