

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

รายนามกรรมการผู้มาประชุม

๑.	อ.ดร.สุพจน์	ทรายแก้ว	รักษาราชการแทนอธิการบดี
๒.	รศ.ศศินันท์	เศรษฐวิวัฒน์บดี	รองอธิการบดี
๓.	ผศ.เจษฎา	ความคุ้นเคย	รองอธิการบดี
๔.	รศ.ดร.กรินทร์	กาญจนานนท์	รองอธิการบดี
๕.	ผศ.ดร.นฤมล	ธนานันต์	รองอธิการบดี
๖.	ผศ.ประพันธ์พงษ์	ชินพงษ์	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๗.	อ.ดร.ภคภัคดิ์	กัลยาณมิตร	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘.	ผศ.ดร.ปิ่นรัตน์	ถกลภักดิ์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๙.	อ.ดร.อังคณา	กรัณยาธิกุล	คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๐.	ผศ.ทรงพลธนฤทธ์	มฤครัฐอินแปลง	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๑.	ผศ.ดร.เบญจลักษณ์	เมืองมีศรี	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๒.	ศ.ดร.สมจิตต์	สุพรรณทัศน์	รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๓.	ผศ.ดร.ธีรชนิกษ์	ศิริโวหาร	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๔.	อ.ดร.ศศิธร	จันทมฤก	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๕.	ผศ.ละอียด	ขจรภัย	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
๑๖.	น.ส.ฉวีวรรณ	ศิลาวรรณโณ	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม

๑.	ผศ.ดร.มนัญญา	คำวชิระพิทักษ์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	ติตราชการ
๒.	อ.ไชย	มีหนองหว้า	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ	ติตราชการ
			เทคโนโลยีสารสนเทศ	

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	อ.ศิริพร	จิระชัยประสิทธิ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒.	ผศ.ดร.นิตา	พัคตร์วิไล	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓.	ดร.นารี	คุหาเรืองรอง	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
๔.	นางนิติวดี	เจริญสุข	ผู้อำนวยการกองกลาง
๕.	นางนงลักษณ์	สมณะ	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๖.	ผศ.ดร.ปิยะนันท์	สายัณห์ปทุม	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๗.	น.ส.วีรสุดา	พรหมประดิษฐ์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย
๘.	น.ส.วราภรณ์	ไชยสุริยานันท์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

๙. อ.ณัฐพงศ์	วัฒนศิริพงษ์	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. อ.วิสุทธิ์พร	จิโรจพันธ์	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๑. อ.ดร.สุภณิดา	พัฒนธร	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๒. นางณัฐมน	คำเงิน	ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการเงินและบัญชี
๑๓. น.ส.สุภัทรา	อภิชาติ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
๑๔. นายสมหมาย	แสงศิริรัตน์	ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอาคารสถานที่
๑๕. น.ส.วิรินทร์	ยอดหาญ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ
๑๖. น.ส.ศิริวรรณ	สุขแขว	ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี ทำหน้าที่ประธาน ได้ตรวจสอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มาครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.๑ คณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ใน ๓ หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑.๒ สถาบันคลังสมองของชาติเปิดอบรมหลักสูตรกรรมการประจำคณะ คณบดีหรือผู้อำนวยการสำนักที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถทำเรื่องขออนุญาตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการอบรมได้

๑.๓ ให้สำนักงานอธิการบดีจัดทำรายชื่อระดับอาวุโสของผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้าสำนักงานต่ออธิการบดี เพื่อเข้ารับการอบรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่หน้าที่ ๑ - ๑๐

มติคณะกรรมการ รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ทิศทางการอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการเดินทางประเทศไทย

อ.ดร.สุพจน์ ททรายแก้ว รักษาการแทนอธิการบดี นำเสนอ ตามที่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม อธิการบดี และได้มอบนโยบาย “ทิศทางการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินทางประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ ทิศทางการอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการเดินทางประเทศไทย

๔.๒ แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี นำเสนอ ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการต่อไป จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ จำนวน ๑๕ เรื่อง ดังนี้

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (ข้อมูลสำเนาจากสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย)

๑. สภามหาวิทยาลัย รับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยไม่มีการแก้ไข และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

๒. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ แผนการบริหารและแผนการดำเนินงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะ

๓. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีข้อเสนอแนะ

๔. สภามหาวิทยาลัย รับทราบ ผลการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัย กรณีการร้องเรียนของนางสาวนิรมล ตูจันดา

๕. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ดำเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ คน ดังนี้

๕.๑ ศาสตราจารย์จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ ความเชี่ยวชาญ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๒ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล ความเชี่ยวชาญ ด้านกฎหมาย

๖. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้

๖.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อุบล ประธานกรรมการ

๖.๒ ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำดี กรรมการ

๖.๓ นายศานิตย์ นาคสุขศรี กรรมการ

- ๖.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญจนานนท์ กรรมการ
- ๖.๕ อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการ
- ๖.๖ อาจารย์ ดร.ดรณศักดิ์ ตติยะลาภะ กรรมการ
- ๖.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษตร กรรมการ

๗. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้งนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เป็นประธาน กรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี และให้ดำเนินการเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จำนวน ๔ คน เป็นกรรมการ เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ในการประชุมครั้งต่อไป

๘. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ธีระวัฒน์ เป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐

๙. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำเสนอ โดยให้ดำเนินการดังนี้

๙.๑ ให้แก้ไขข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ (๕) โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “(๕) กรรมการที่มาจากคณะที่มีการสรรหาคณบดีจำนวนสามคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และ/หรือหัวหน้าภาควิชาโดยให้คัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน จากอาจารย์ที่เป็นข้าราชการหรืออาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการโดยให้คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ให้มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด”

๙.๒ ให้ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยให้ใช้ คณะกรรมการชุดเดิมตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับคณะกรรมการจากคณะที่ว่าง จำนวน ๒ คน ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ ตามข้อ ๖ (๕) ที่แก้ไขใหม่แล้ว เมื่อได้คณะกรรมการครบแล้วให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุม ครั้งต่อไป

๑๐. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีสาขาวิชาที่จะได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รวมทั้งหมด ๔๑ สาขาวิชา จำนวน ๙๑ ทุน และสาขาวิชาที่กำหนดเป็นสาขาขาดแคลนหรือสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ จำนวน ๑๑ สาขาวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะ

๑๑. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตร นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร และมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๒ คน ตามที่สภาวิชาการ นำเสนอ ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาตรี จำนวน ๗๔ คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๑๐	คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	จำนวน	๑๑	คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	จำนวน	๑๗	คน

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต	จำนวน	๒	คน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	จำนวน	๒๑	คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต	จำนวน	๑๐	คน
หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต	จำนวน	๑	คน

ระดับปริญญาโท จำนวน ๕ คน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	จำนวน	๒	คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	จำนวน	๒	คน

ระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ คน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา	จำนวน	๑	คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	จำนวน	๑	คน

๑๒. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๑๓. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้งให้อาจารย์อมิณา ฉายสุวรรณ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และสภาวิชาการ นำเสนอ

๑๔. สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นสมควรดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ลับ)

๑๕. สภามหาวิทยาลัย กำหนดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรแก้ไข วาระที่ ๑๔ จากเดิม “มีมติเห็นสมควรดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ” แก้ไขเป็น “มีมติยืนยันการเสนอขอโปรดเกล้าฯ”

๒. ให้งานบริหารงานบุคคล จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการให้ทุนของมหาวิทยาลัย จากทุนของกองทุนพัฒนาอาจารย์ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการพิจารณาทุนต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๔.๓ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ผศ.เจษฎา ความคุ่นเคย รองอธิการบดี นำเสนอ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก

เพื่อเป็นมาตรฐานป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” กำหนดให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ในการนี้ คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในมหาวิทยาลัย และหาแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงพร้อมกับกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งให้กับบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยรับทราบและถือปฏิบัติ จึงขอเสนอมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดังนี้

๑. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๐๓

จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรจัดการให้ของขวัญระหว่างหน่วยงานภายใน ในช่วงเทศกาลต่างๆ
๒. ควรมอบงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพจัดทำประกาศให้หน่วยงานและบุคลากรทราบโดยทั่วกัน

ที่ประชุม รับทราบ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๔.๔ กำหนดการพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีสรีริธร

น.ส.ฉวีวรรณ ศิลาวรรณ โณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเสนอ กำหนดการและรายละเอียดพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรปรับเปลี่ยนลำดับของพิธีการบางส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประธานในพิธี โดยย้ายรำถวายมือไปหลังประธานวางพวงมาลา
๒. ให้สำนักงานอธิการบดีแจ้งให้คณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในภาคบ่ายที่บรรยายโดย พลตรี ธีรพงษ์ เพราแก้ว

ที่ประชุม รับทราบ กำหนดการพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีสรีนคร โดยให้คงตามกำหนดการเดิม

๔.๕ รายละเอียดจำนวนผู้สมัครเรียนในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๑

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำเสนอ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สรุปรายละเอียดจำนวนผู้สมัครเรียนในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. จำนวนผู้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า รอบ ๑ (Portfolio ๑/๑) ทั้งหมด ๒๔๗ คน จากผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ๒๗๐ คน และมีผู้ยื่นความประสงค์ขอสละสิทธิ์จำนวน ๒ คน สรุปจำนวนนักศึกษา รอบ ๑/๑ ทั้งหมดจำนวน ๒๔๕ คน

๒. จำนวนผู้สมัคร รอบ ๑ (Portfolio ๑/๒) อยู่ในระหว่างรับสมัคร ปัจจุบันมีผู้สมัคร จำนวน ๓๓๗ คน กำหนดวันรับสมัครวันสุดท้ายคือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓. จำนวนผู้สมัคร รอบ ๒ (โควตา) อยู่ในระหว่างรับสมัคร ปัจจุบันมีผู้สมัคร จำนวน ๒๖๘ คน กำหนดวันรับสมัครวันสุดท้ายคือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ รายละเอียดจำนวนผู้สมัครเรียนในหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๔.๖ การปฏิเสธการทาบทามของผู้สมัครดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี นำเสนอ ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้สมัครดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการทาบทามความสมัครใจของผู้สมัครดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปรากฏว่าผู้ถูกทาบทามความสมัครใจของผู้สมัครรับตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปฏิเสธการทาบทาม จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ การปฏิเสธการทาบทามของผู้สมัครดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

๔.๗ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน เดือน มกราคม ๒๕๖๑

อ.ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอ ผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. การบริการเพื่อนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้นักศึกษาและศิษย์เก่าสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับอีเมลแอดเดรสนามสกุล @vru.ac.th

๒. โครงการ Book ๔ U ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ทางสำนักฯ ได้ทำการเชิญผู้ดูแลตัวชี้วัด ๖.๑ ของแต่ละหลักสูตร เข้ารับฟังนโยบายการจัดซื้อหนังสือ โดยแต่ละหลักสูตรสามารถทำการสั่งซื้อหนังสือได้ตามช่องทางดังนี้

๒.๑ เสนอผ่านบันทึกข้อความ

๒.๒ เสนอผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.๓ อาจารย์สามารถนำเสนอทรัพยากรเป็นรายบุคคลได้ผ่านทางเว็บไซต์
<http://person.vru.ac.th>

๓. ห้องสมุดสาขา

๓.๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดทำการในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๓.๒ คณะต่อไปที่จะดำเนินการคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓.๓ การปรับปรุงห้องสมุดที่ศูนย์สระแก้ว

จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม ๒๕๖๑

๔.๘ สรุปผลการการประชุมร่วมกับคณะทำงานขององคมนตรี

นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอ ตามที่ได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเรื่องการกำหนดแนวทางแผนการดำเนินงานและรูปแบบของการเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๕ กระทรวงศึกษาธิการ นั้น กองนโยบายและแผน จึงขอสรุปผลการประชุมร่วมกับคณะทำงานขององคมนตรี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ สรุปผลการประชุมร่วมกับคณะทำงานขององคมนตรี

๔.๙ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ (งบ กศ.ปช. และงบ บ.กศ.) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีงบประมาณ ตั้งเบิกรวม ๒๔๖,๕๐๓,๘๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ที่ประชุม รับทราบ รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ข้อมูลงบประมาณตั้งเบิกรวม ๒๔๖,๕๐๓,๘๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

๓. การนำเสนอแบบ PowerPoint สำหรับรายการลำดับที่ ๒ และ ๓ ควรมีประมาณ ๖ แผ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๓.๑ หลักการและเหตุผล
- ๓.๒ วัตถุประสงค์
- ๓.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับในด้านต่างๆ
- ๓.๔ รูปแบบทางกายภาพ
- ๓.๕ รูปแบบในเชิงธุรกิจ
- ๓.๖ งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง และการประมาณการรายรับ

๔. ขอให้ทำการตรวจสอบการประมาณการรายรับว่าจำเป็นต้องมีค่าเสื่อมราคาหรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ แผนการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติเงินรายจ่าย จากเงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสอง ล้านบาทถ้วน) โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี แจ้งเรื่อง ดังนี้

๑. ตามที่กองนโยบายและแผนรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงมอบหมายให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรหารือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

๒. แจ้งเรื่องการประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สระแก้ว ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อทำการหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ จังหวัด สระแก้ว ได้ดังนี้

๑) เพื่อนำเสนอจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และจุดเด่นของคณะต่างๆ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือจังหวัดสระแก้วในด้านต่างๆ พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือ จังหวัดสระแก้ว ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยทำการช่วยวิเคราะห์ GI (Geographical Indications) ของมะม่วงน้ำดอกไม้ให้กับจังหวัดสระแก้ว โดยมี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๒) ขอความร่วมมือให้คณะทุกคณะแจ้งจุดเด่นของคณะต่างๆ ดังนี้

๒.๑) ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ของคณะ

๒.๒) หลักสูตรของคณะ

๒.๓) ผลงานที่ต้องการนำเสนอ

๖.๒ ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี แจ้งเรื่อง ความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๖.๓ อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี แจ้งเรื่อง รายละเอียดและ แผนการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๖.๔ ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งเรื่อง ดังนี้

๑. รายละเอียดงานพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) สถานที่จัดงาน คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช

๒) กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๑

๓) กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ (รอบแรก)

๔) จำนวนบัณฑิตประมาณ ๒,๒๑๘ คน

๕) สามารถเข้าภายในงานได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. และต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้างานทุกคน

๒. กองพัฒนานักศึกษา ชี้แจงมาตรการเกี่ยวกับวินัยของนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาขอเข้าร่วมการประชุมคณบดีสัญจรในครั้งหน้า เพื่อชี้แจงและหารือในรายละเอียด

๓. รายงานแผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

๔. รายงานแผนการดำเนินงานจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน

๖.๕ ผศ.เจษฎา ความคื่นเคย รองอธิการบดี เสนอ ให้ทำการประชาสัมพันธ์เส้นทางในการเดินทางและที่พักในช่วงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตและครอบครัวบัณฑิตทราบ

๖.๖ ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชินพงษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอ ให้มีการพิจารณาเรื่องการปรับเพิ่มอัตราเงินค่าตอบแทนเพื่อจัดการศึกษา

๖.๗ ผศ.ดร.ปิ่นนรินทร์ ฤกษ์ภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอ ให้มีการดูแลมาตรฐานของการร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๖.๘ อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาการแทนอธิการบดี แจ้งเรื่อง ความล่าช้าในการจ่ายค่าดำเนินการในวันหยุดเนื่องจากปัญหาทางด้านกฎระเบียบข้อบังคับ

๖.๙ น.ส.ฉวีวรรณ ศิลสุวรรณ โฆษกผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เสนอ ให้มีการเลือกกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ ดังนี้

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคื่นเคย รองอธิการบดี

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรณิกษ์ ศิริโวหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๖.๑๐ อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาการแทนอธิการบดี แจ้งเรื่อง แจ้งมติกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องการสอบราคาประกันสุขภาพและประกันชีวิตของพนักงานมหาวิทยาลัย

๖.๑๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ฉวีวรรณ

นางสาวศรัญญา มณีวรรณ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ฉวีวรรณ

นางสาวฉวีวรรณ ศิลสุวรรณ โฆษก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม