

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 10/2551

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ที่มาประชุม

1. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน	จันทรสกุล	นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์	วุฒิเมธี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. นายแพทย์นิรันดร์	พิทักษ์วัชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายสุทธินันท์	ปรัชญพฤทธิ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา	พรหมบุญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. อธิการบดี		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ประกอบ	วิโรจน์กูฏ	ประเภทโดยตำแหน่ง
7. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายนิกร	วิสเพ็ญ	ประเภทโดยตำแหน่ง
8. ประธานสภาอาจารย์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส	จิตต์เจริญ	ประเภทโดยตำแหน่ง
9. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์	วัฒนกุล	ประเภทผู้บริหาร
10. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นงนิตย์	ธีระวัฒนสุข	ประเภทผู้บริหาร
11. คณบดีคณะศิลปศาสตร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรา	ชาฮ์รี	ประเภทผู้บริหาร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล	อริวิสน์พงศ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		ประเภทคณาจารย์ประจำ
13. รองศาสตราจารย์เกรียงไกร	โชประการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		ประเภทคณาจารย์ประจำ
14. รองศาสตราจารย์สมมนา	มูลสาร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		ประเภทคณาจารย์ประจำ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี	กงเพชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		ประเภทคณาจารย์ประจำ
16. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ		กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณูญ	ศรีวิรัตน์	สภามหาวิทยาลัย
17. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน		
นายธีระศักดิ์	เชียงแสน	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

/ผู้ที่มาประชุมไม่ได้...

ผู้ที่มาประชุมไม่ได้

- | | |
|---|---------------|
| 1. ศาสตราจารย์กนก | วงศ์ตระหง่าน |
| 2. ศาสตราจารย์ปริญญา | จินดาประเสริฐ |
| 3. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ | |
| 4. นายโสภณ | สุภาพงษ์ |
| 5. ศาสตราจารย์อมร | จันทร์สมบูรณ์ |
| 6.นางอรรณณ | ชยางกูร |

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ | อินทร์ประสิทธิ์ |
| 2. นายสุภชัย | หาทองคำ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทริยา | วิสัยจร |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กั๊ววัน | ธรรมแสง |
| 5. นายไท | แสงเทียน |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ | อินทร์ประเสริฐ |
| 7. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน | สุทธิพิณิจธรรม |
| 8. รองศาสตราจารย์ธงชัย | วงศ์ชัยสุวรรณ |
| 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ | คงจันทร์ |
| 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา | บุตดาดี |
| 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องเล็ก | คุณวราดิศัย |
| 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร | จึงสุทธิวงษ์ |
| 13. ดร. กุลภา | โกศสวัสดิ์ |
| 14. นายตะวันฉาย | โพธิ์หอม |
| 15. นางสาวเพชร | อักษ |
| 16. นางฉัตรฤดี | ศิริลำตวน |
| 17. นางนลินี | ธนสันติ |
| 18. นางรัชนี | นิคมเขตต์ |
| 19. นายอัมพล | พันธุ์วงศ์ |
| 20. นางปนัดดา | ฤทธิชู |
| 21. นางพนมศรี | เลิศศุภวิทย์นภา |
| 22. นางวัชร | หาทองคำ |
| 23. นางจอมสุรางค์ | เชียงแสน |

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร
ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ คณะบริหารศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะบริหารศาสตร์
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา
นิติกร 6 ผู้แทนโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

/เปิดการประชุมเวลา 14.30 น. ...

เปิดการประชุมเวลา 14.30 น.

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

1.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

1.1.1 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุม ภายใน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ และจาก มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษานำระบบการบริหารความ เสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2548 ได้มอบหมายให้กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำ รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ในระดับหน่วยรับตรวจ (มหาวิทยาลัย)

ในการดำเนินงานในงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นั้น กองแผนงานได้แจ้งคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ จัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย จำนวน 18 หน่วยงาน มี หน่วยงานที่จัดส่งรายงานทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับ มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาระบุมความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย จากความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากของคณะ/ หน่วยงานต่าง ๆ และจากตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้คะแนนจากการประเมินในระดับ 1 คะแนน แล้วกำหนดวิธีจัดการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2551 (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.1.2 แผนแม่บทการวิจัยมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณวณ ธรรมแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแผนแม่บทมหาวิทยาลัย จากวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของ มหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ได้แปลงสู่ประเด็นยุทธศาสตร์และมาตรการในการ ดำเนินงานของโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ โดยมีประเด็นที่ต้องเร่งดำเนินการคือ การจัดทำแผน แม่บทงานวิจัยมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

/2.เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา...

2. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นขั้นตอน
- สำหรับหัวข้อหลักที่กำหนดในแผนแม่บทงานวิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ
1. ทิศทางการสร้างผลงานวิจัย
 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัย
 3. การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและกลุ่มวิจัย
 4. การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำแผนแม่บทการวิจัยมหาวิทยาลัยทบพนเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยขอให้แก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป ดังนี้

1. ให้นำปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเป็นจุดศูนย์รวม โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นักศึกษาและประชาชน) เป็นสำคัญ
2. การวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีเกณฑ์ที่เน้นการนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์
3. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานวิจัยควรกำหนดปัญหาการวิจัยที่เน้นการแก้ปัญหาในด้านความต้องการของท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 1.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 1.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 1.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

- 1.4.1 การจัดสรรเงินรายได้คงเหลือจากการดำเนินงานสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2545 - 2550

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การจัดสรรเงินรายได้คงเหลือจากการดำเนินงานสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา 2545 - 2550 ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 ได้มีมติให้จัดสรรเงินรายได้คงเหลือจากการสอบคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2545 - 2550 ดังนี้

1. ให้เป็นเงินสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร้อยละ 15 ของรายได้ที่นำมาจัดสรร เป็นเงิน 6,591,386.05 บาท
(หักล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกบาทห้าสตางค์)
2. ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ปีละ 1 ล้านบาท เป็นเงิน 6,000,000 บาท
(หกล้านบาทถ้วน)
3. ส่วนเงินที่เหลือ 31,351,187.59 บาท(สามสิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) จัดสรรให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่ร่วมในการสอบคัดเลือกกรมตามจำนวนนักศึกษาที่รับได้แต่ละปี จำนวน 21 แห่ง
4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะได้รับการจัดสรรเงินรายได้คงเหลือตั้งแต่ปีการศึกษา 2545- 2550 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,046,952.46 บาท
(หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์)

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาการส่งมอบเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการจัดสรรเงินรายได้คงเหลือจากการดำเนินงานสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2545 – 2550 ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมีเงื่อนไขในการส่งมอบฯ คือ สภามหาวิทยาลัยทั้ง 21 แห่ง มีมติเห็นชอบและอนุมัติการจัดสรรเงินรายได้คงเหลือจากการดำเนินงานสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในการส่งมอบเงินรายได้ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 เรื่องสืบเนื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

2.2.1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณไฉ อธิวาสพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเทคณาจารย์ประจำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551ระเบียบวาระการประชุมที่ 3.3.2 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้าจัดทำระบบ กฎ ระเบียบแนวทางในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

/1.กำหนดการประเมินผู้บริหาร...

1. กำหนดการประเมินผู้บริหาร เป็น 2 ระดับ คือ
 - 1.1 อธิการบดี
 - 1.2 คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก /หัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
2. การประเมินอธิการบดีและคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/หัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ กำหนดวัตถุประสงค์การประเมินและแยกส่วนการประเมินให้ชัดเจน
3. องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/หัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
 - 3.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน
 - 3.2 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ท่าน
 - 3.3 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมิน จำนวน 1 ท่าน
 ทั้งนี้ กรรมการและเลขานุการที่ได้รับการแต่งตั้งควรมีประสบการณ์และภาระหน้าที่ในด้านการบริหารโดยอาจเป็นอดีตคณบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าคณะ
4. กำหนดระยะเวลาการประเมิน เมื่อครบ 2 ปี
5. วิธีการประเมินให้ศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วกำหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เรื่อง ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่นำเสนอและให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. ระเบียบวาระการประชุมที่ 2.2.2 ให้มีมติตามระเบียบวาระการประชุมที่ 2.2.1
2. กำหนดให้เป็นประเด็นการพิจารณาร่าง ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.
3. การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่เกินระยะเวลาและครบ 2 ปี ดังนี้
 - คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 ตุลาคม 2548
 - คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 มีนาคม 2549
 - ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 19 ธันวาคม 2549
 ขอให้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

2.3 เรื่องสืบเนื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

/2.3.1 การรายงานผลการวิเคราะห์...

2.3.1 การรายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ของคณะ/หน่วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการรายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของคณะ/หน่วยงาน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551 วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 ระเบียบวาระการประชุมที่ 3.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2550 มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้

1. ขอให้คณะ/หน่วยงานที่มีผลการประเมินต่ำกว่า 2.0 ดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน และรายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เดือนธันวาคม 2551
2. ขอให้ทุกคณะ/หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานตามความเห็นของกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อกำหนดแผนในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดเป้าหมายของคณะ/หน่วยงานให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน
3. มอบหมายอธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ ในการติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะ/หน่วยงานที่ผลการประเมินต่ำกว่า 2.0 โดยคณะทำงานชุดดังกล่าว จักต้องรายงานผลการดำเนินการติดตามต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกๆ 2 เดือน ในเบื้องต้นกำหนดทิศทางเพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัย ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพใน 2 ประเด็นหลัก
 - (1) กลไกด้านวิชาการ
 - (2) กลไกด้านการบริหาร
4. มอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา โดยในการนำเสนอข้อมูลคราวต่อไป ขอให้เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อจักได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการแจ้งเวียนมติสภามหาวิทยาลัยให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เพื่อทราบและดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย (ตามเอกสารประกอบการประชุม)

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอนำคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก รายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยคณะ/หน่วยงานที่มีผลการประเมินต่ำกว่า 2.0 ดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน และรายงานผลการวิเคราะห์ และนำคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามความเห็นของกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อกำหนดแผนในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดเป้าหมายของคณะ/หน่วยงานให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

1. คณะวิทยาศาสตร์
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3. คณะศิลปศาสตร์

4. คณะนิติศาสตร์
5. คณะรัฐศาสตร์
6. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
7. คณะบริหารศาสตร์
8. สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. คณะเกษตรศาสตร์
11. คณะเภสัชศาสตร์
12. สำนักวิทยบริการ

ทั้งนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำเนินการรายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ในส่วนของคณะ/สำนัก ที่ยังมิได้รายงานผลการดำเนินงานและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ให้นำเสนอการรายงานผลในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวต่อไป ทั้งนี้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบรรจุในระเบียบวาระการประชุม โดยขอให้พิจารณาจากระเบียบวาระการประชุมอื่น ๆ ในกรณีที่ไม่มีระเบียบวาระการประชุมเร่งด่วน โดยกำหนดให้คณะ/สำนัก เข้ารายงานต่อที่ประชุมคราวละ 2 หน่วยงาน เพื่อสภามหาวิทยาลัยจักมีเวลาในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2551
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

4.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยจำนวน 6 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------------|---------------|------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์กนก | วงศ์ตระหง่าน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ปริญญ | จินดาประเสริฐ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |

/3. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ...

3. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายโสภณ	สุภาพงษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ศาสตราจารย์อมร	จันทร์สมบูรณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6.นางอรรณ	ชยางกูร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

4.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

4.2.1 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายจอมจิน จันทรสกุล ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2551 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 นั้น เนื่องจากนายจอมจิน จันทรสกุล ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายจอมจิน จันทรสกุล ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้นำกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดฯ แต่งตั้ง นายจอมจิน จันทรสกุล ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

4.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

4.2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 นี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 610,197,500.00 บาท และได้รับเงินประจำงวดแล้วเป็นเงิน 610,197,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 499,534,562.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 780.03 ของงบประมาณที่ได้รับหรือคิดเป็นร้อยละ 78.03 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดการเบิกจ่ายดังกล่าว ต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด (เท่ากับร้อยละ 94) คิดเป็นร้อยละ 15.97 ของงบประมาณที่ได้รับและต่ำกว่า อัตราการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2550 คิดเป็นร้อยละ 0.36 (เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มียอดจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน เป็นเงิน 464,387,851.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.39 ของงบประมาณที่ได้รับและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติประจำงวด

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างใหม่ประจำปีมีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด ประกอบกับงบประมาณค่าก่อสร้างผูกพัน (รายการอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านด้านการบริหารธุรกิจ) มีการก่อสร้างที่ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานก่อสร้าง

การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว รวมการเบิกจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐและรายการเงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการที่มหาวิทยาลัยได้รับโอนจากกรมบัญชีกลาง เป็นเงิน 23,074,000.00 บาท

และมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยอำนาจอธิการบดีตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นเงิน 34,403,897.20 บาท ดังนี้

- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบดำเนินงาน เป็นงบลงทุน เป็นเงิน 334,384.00 บาท
- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุน เป็นงบดำเนินงาน เป็นเงิน 5,426,115.00 บาท
- โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างงบบุคลากร 17,060,798.20 บาท
- โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างงบดำเนินงาน 790,500.00 บาท
- โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างงบลงทุน 10,792,100.00 บาท

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน เป็นเงิน 5,426,656.98 บาท ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและก่อประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยจึงได้ขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการต่างๆ โดยสรุปเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2545- 2550 ได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	ชำระหนี้	เบิกหักหลักส่งเป็น	รายการอื่น
	ค่าสาธารณูปโภค	รายได้แผ่นดิน	
พ.ศ. 2545	3,067,200.00	0.00	0.00
พ.ศ. 2546	3,896,400.00	60,647.00	0.00
พ.ศ. 2547	4,913,400.00	0.00	0.00
พ.ศ. 2548	7,811,653.00	167,467.53	736,925.00
พ.ศ. 2549	3,588,000.00	3,899.59	103,100.00
พ.ศ. 2550	11,825,486.70	500.00	0.00
พ.ศ. 2551	5,426,115.00	541.98	0.00
รวม	40,528,254.70	233,106.10	840,025.00

ทั้งนี้ มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีเป็นเงิน 134,083,396.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.97 ของงบประมาณที่ได้รับ

สำหรับงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีของงบประมาณ 2550 ที่กันเงินไว้ทั้งสิ้น 125,685,171.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.34 ของงบประมาณที่กันเงินเหลือมปี คงเหลือที่ต้องเบิกจ่ายในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อีกเป็นเงิน 33,494,606.00 บาท

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 ข้อหารือในกระบวนการเสนอชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ ประธานสภาอาจารย์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อหารือในกระบวนการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็นคณบดี ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และคณะบริหารศาสตร์ เพื่อดำเนินการสรรหาคณบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 นั้น

ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น ข้อ 8 กำหนด “ให้คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ...”

- สรรหาโดยวิธีการเสนอชื่อ
- ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่
 - คณาจารย์ประจำ และบุคลากรสนับสนุนในคณะ
 - คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดี ใคร่ขอหารือกระบวนการในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นคณบดี

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้คณะกรรมการสรรหาคณบดี ดำเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551

5.2 การขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัญญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.17/287 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 เรื่อง การขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ในเบื้องต้น ได้นำเสนอที่ประชุมที่ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณา แนวทางในการดำเนินการ การจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ ภาระงาน ความรับผิดชอบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อม

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ โดยมอบหมายกองแผนงานดำเนินการพิจารณากรอบ อัตรากำลังที่มหาวิทยาลัย ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรอื่น ๆ ที่ ยังมีได้บรรจุในแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2552 และมอบหมายโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรอื่น ที่ดำเนินการหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อเสนอต่อที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.

.....
(นางจอมสุรางค์ เชียงแสน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม