

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 1/2552

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2552 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่มาประชุม

1. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน	จันทรสกุล	นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์กนก	วงศ์ตระหง่าน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายแพทย์นรินทร์	พิทักษ์วัชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมณฑา	พรหมบุญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายสุทธินันท์	ปรัชญพฤทธิ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายโสภณ	สุภาพงษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ศาสตราจารย์อมร	จันทรสมบูรณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางอรรณ	ชยางกูร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. อธิการบดี		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ประกอบ	วิโรจน์กัญญา	ประเภทโดยตำแหน่ง
11. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายนิกร	วิสเพ็ญ	ประเภทโดยตำแหน่ง
12. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์	วัฒนกุล	ประเภทผู้บริหาร
13. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นงนิตย์	ธีระวัฒนสุข	ประเภทผู้บริหาร
14. คณบดีคณะศิลปศาสตร์		กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรา	ชาฮีร์	ประเภทผู้บริหาร
15. รองศาสตราจารย์เกรียงไกร	โซประการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		ประเภทคณาจารย์ประจำ
16. รองศาสตราจารย์สัมมนา	มูลสาร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		ประเภทคณาจารย์ประจำ
17. นางสิรินทร์ทิพย์	บุญมี	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		ประเภทคณาจารย์ประจำ
18. นางกัญญา	จิงวิมุตพันธ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
		ประเภทคณาจารย์ประจำ
19. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ		กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ	ศรีวิรัตน์	สภามหาวิทยาลัย

/20. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน...

20. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

นายธีระศักดิ์

เชียงใหม่

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ที่มาประชุมไม่ได้

- | | | |
|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์ | วุฒิเมธี | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ปริญญา | จินดาประเสริฐ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ประธานสภาอาจารย์ | | กรรมการสภามหาวิทยาลัย |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส | จิตต์เจริญ | ประเภทโดยตำแหน่ง |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ | อินทร์ประสิทธิ์ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณไฉ | อริวสน์พงศ์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร | จิงวิสุทธิวงศ์ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ |
| 4. นางจอมสุรางค์ | เชียงใหม่ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 |

เปิดการประชุมเวลา 09.00 น.

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์ | วุฒิเมธี | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ปริญญา | จินดาประเสริฐ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ประธานสภาอาจารย์ | | กรรมการสภามหาวิทยาลัย |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส | จิตต์เจริญ | ประเภทโดยตำแหน่ง |

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.1.2 การแนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำใหม่ จำนวน 2 ท่าน

ศาสตราจารย์จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อแนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำใหม่ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------------|-----------------|---|
| 1. นางกัญญา | จิงวิมุตติพันธ์ | ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ |
| 2. นางสาวสิรินทร์ทิพย์ | บุญมี | ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 7
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ |

มติ ที่ประชุมรับทราบ

/1.1.3 การจัดประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1...

1.1.3 การจัดประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

ศาสตราจารย์จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิ ส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายกสภามหาวิทยาลัยได้แสดงความคิดเห็นต่อ ประเด็นการพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดคุณภาพของ อุดมศึกษาไทยตามที่ระบุไว้ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551- 2565) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยทั่ว ประเทศ และกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.1.4 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุม เพื่อขอให้ ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการจัดตั้งค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ซึ่งอยู่ในระเบียบวาระการ พิจารณาเชิงนโยบาย โดยขอให้พิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่จะ มีผลต่อการบริหารจัดการงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งค่าขอและขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยติดตามผลการ ดำเนินงานในด้านบริหารจัดการงบประมาณการบริหารจัดการเป็นทีมงาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี สมรรถนะสูงขึ้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

1.1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการเสนอชื่อและการทบทวนคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2551 วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.2.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จำนวน 15 ราย เนื่องจาก รองศาสตราจารย์พรสนอง วงษ์สิงห์ทอง ปฏิเสธการทบทวน คงเหลือคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตร จำนวน 14 ราย ดังนั้น จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว จำนวน 14 ราย ทั้งนี้ หาก ที่ประชุมเห็นชอบตามจำนวนดังกล่าว จักได้พิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

2.1.1 การพิจารณากรอบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากรอบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ตามที่กองแผนงานได้ประสานงานคณะ/สำนัก หน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทำในการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2552 ได้เห็นชอบในเบื้องต้น โดยมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของสิ่งปลูกสร้างปีเดียวโดยให้คำนึงถึงความจำเป็นที่สุดของคณะ/สำนักและส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อความรอบคอบ กองแผนงาน ได้ตรวจสอบความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย จึงจัดทำเอกสารสรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 (เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552) โดยแบ่งเป็นหมวดรายจ่าย ดังนี้

งบบุคลากร	จำนวน	173.8292	ล้านบาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	142.6384	ล้านบาท
งบลงทุน	จำนวน	649.6754	ล้านบาท
งบอุดหนุน	จำนวน	333.8251	ล้านบาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		1,299.9681	ล้านบาท

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณานโยบายการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ เนื่องจาก อาคารฯ จะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2552 อีกทั้ง มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งค่าของงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อปรับปรุงอาคารฯ ในวงเงิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการให้สัมปทานแก่ภาคเอกชน เพื่อเข้ามาบริหารจัดการ อาจให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่จะเข้ามาบริหารจัดการในการลงทุนปรับปรุงอาคารและมหาวิทยาลัยจักได้ชะลอการตั้งงบประมาณในส่วนดังกล่าวต่อไป

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ โดยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1. ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนและจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553
2. ขอให้มหาวิทยาลัยนำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นหลัก ในการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา โดยเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้อง อีกทั้งโครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณฯ ควร มีนโยบายพิเศษของคณะรัฐมนตรีรองรับ

/3.ขอให้มหาวิทยาลัย...

3. ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำเอกสารสรุปยอดรวมเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการชี้แจงต่อสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ เอกสารฯ ควรสรุปสินทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยมีแล้วและจำเป็นต้องมี และควรมีเหตุผลในการจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ หากไม่ได้รับจะก่อให้เกิดความเสียหายในด้านใดต่อการดำเนินการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
4. โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ที่เป็นงบลงทุน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน คณะ/ภาควิชาจะต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญและเสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนการให้ละเอียดและรอบคอบก่อนนำเสนอต่อสำนักงบประมาณ
5. โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนข้อดี ข้อเสียและใช้ความรอบคอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
6. การพิจารณานโยบายการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ ที่ประชุมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาข้อมูลในการบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ ขอให้สรุปข้อดี – ข้อเสียในแต่ละรูปแบบของการบริหารจัดการเปรียบเทียบให้ชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยให้นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อคณะกรรมการดำเนินการแล้วเสร็จ

2.1.2 การพิจารณา “โครงการบูรณาการภารกิจเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียน – ชุมชน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณโล อธิวาส์พงศ์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา “โครงการบูรณาการภารกิจเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียน – ชุมชน” สืบเนื่องจากวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองพระราชภาระของพระองค์ท่าน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จักได้ดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียน – ชุมชน โดยจัดให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนและชุมชน ในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาจากนักเรียนจากการพัฒนาโครงการของนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และจะสานต่อโครงการในระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โครงการที่นักเรียนเสนอเพื่อให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในอนาคต ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชภาระของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินโครงการ เริ่มจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
2. การมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
3. เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพฯ วันที่ 2 เมษายน 2552 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านฯ มหาวิทยาลัยจะได้จัดนิทรรศการ ณ กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งการถวายรายงานความคืบหน้าโครงการดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยได้เคยถวายรายงานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา

/จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา...

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติโครงการตามเสนอ โดยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1. มอบหมายอธิการบดีพิจารณาซื้อโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
3. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขอให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยแกนนำร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในภาคพื้นอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
4. สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณไอล อธิวาสน์พงศ์ เป็นที่ปรึกษาลำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยให้สิทธิ์เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง และหาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณไอล อธิวาสน์พงศ์ ลาออกจากราชการขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจ้างเป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การดำเนินการจ้างขอให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ้างลูกจ้าง พ.ศ. 2548 ต่อไป

2.1.3 การพิจารณาแผนแม่บทการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแผนแม่บทการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2551 วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณวณ ธรรมแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร จิงวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย เพื่อชี้แจงการแก้ไขแผนแม่บทการวิจัย ซึ่งแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับแก้โครงงาน แผนงานในแผนแม่บทงานวิจัยให้มีความชัดเจน การระบุวิธีการสร้างเครือข่ายวิจัย การสนับสนุนให้งานวิจัยที่มีคุณภาพไปสู่การดำเนินงานเชิงพาณิชย์ โดยกำหนดการร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งนี้ ขอให้นำเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล

2.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเพณีผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ

2.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเพณีผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเพณีผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเพณีผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบวาระในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 โดยโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการสรรหาให้เสร็จสิ้นก่อนกรรมการชุดเดิมหมดวาระอย่างน้อย 90 วันได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวในการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเพณีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 ได้กำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเพณีผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 และได้ประกาศใช้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2551 โดยให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2538

เพื่อให้การดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเพณีผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเพณีผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 ข้อ 5 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 14 วรรค 3 ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่แล้ว

ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

1) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------|
| (1) อธิการบดี | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน
ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ | เป็นกรรมการ |
| (3) ประธานสภาอาจารย์ | เป็นกรรมการ |
| (4) ผู้อำนวยการกอง | เป็นกรรมการ |

/2) แต่งตั้งกรรมการสรรหาคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ...

2) แต่งตั้งกรรมการสรรหาคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

เพื่อจูงใจเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตามเสนอ ทั้งนี้ขอให้กรรมการและเลขานุการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม
กำหนดต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา

2.3.1 การเปลี่ยนชื่อวิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การ
เปลี่ยนชื่อวิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ตามที่ที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550 มีมติอนุมัติให้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนชื่อวิชาเอก จากเดิม
วิชาเอกอาชีวอนามัย เปลี่ยนชื่อเป็น วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากสาขาวิชาดังกล่าวเป็น
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน การจัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงาน และให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

จึงนำเสนอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ

2.3.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขอ
อนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ได้มีมติ
อนุมัติในหลักการเปิดหลักสูตรและสาขาวิชาใหม่ ในปีการศึกษา 2552 โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสำคัญ
ความจำเป็นและความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงประโยชน์ของสาขาวิชาใหม่และกระบวนการดำเนินงาน
จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552

ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตรจะตรวจสอบรูปแบบการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด แล้วส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบการเขียนรายละเอียดให้สมบูรณ์ถูกต้อง อีกครั้ง ก่อนเสนอ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

/จึงนำเสนอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา...

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ

2.3.3 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเปิดหลักสูตรและสาขาวิชาใหม่ ในปีการศึกษา 2552 โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสำคัญ ความจำเป็นและความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงประโยชน์ของสาขาวิชาใหม่และกระบวนการดำเนินงาน จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552

ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตรจะตรวจสอบรูปแบบการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด แล้วส่งให้คณะตรวจสอบการเขียนรายละเอียดให้สมบูรณ์ถูกต้อง อีกครั้ง ก่อนเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น

2.4.1 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประสงค์แก้ไขคุณสมบัติของคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามความในข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๙ เฉพาะกรรมการประเภทผู้แทนอาจารย์ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ซึ่งกำหนดว่า

“ ผู้แทนอาจารย์ในวิทยาลัยไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์หรือมีประสบการณ์ด้านการ บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีไม่เกินสามคน”

/เนื่องจากอาจารย์...

เนื่องจากอาจารย์สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการประเภท รองศาสตราจารย์หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี เพราะเป็นคณะที่จัดตั้งใหม่ จึงทำให้ไม่สามารถได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยประเภทผู้แทนอาจารย์ในวิทยาลัย แพทยศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๙ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๙ ได้ จึงเสนอขอแก้ไขคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ ประเภทผู้แทนอาจารย์ เป็น “ คณาจารย์และได้ทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีจำนวนไม่เกินสามคน” ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีเหตุผลเพื่อให้สามารถเลือกผู้แทนอาจารย์มาจากนอกวิทยาลัย แพทย์ฯ มาร่วมเป็นคณะกรรมการประจำวิทยาลัยประเภทอาจารย์ได้หลากหลายและเพื่อความเป็นสหวิทยาการ ทางด้านวิชาการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบ

หลักการ

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ กำหนดให้ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ (๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้

๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๓- กำหนด การจัดให้มีคณะกรรมการประจำวิทยาลัย และการจัดระบบบริหารงานของวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ประเด็นที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัย

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขความในข้อ ๙ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๙

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วขอให้ แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดย ในการแก้ไขความในข้อ ๙ ของข้อบังคับดังกล่าว ขอให้ กำหนดเป็นบทเฉพาะกาล ทั้งนี้ ขอให้ระบุนระยะเวลาในการบังคับไม่เกิน 3 ปี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 10/2551 วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2551
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551 โดยไม่มีข้อแก้ไข

3.2 ขออนุมัติแก้ไขการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2551
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุกฤษ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติแก้ไขการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2551 ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.4.6/1269 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2551 งานพัฒนาหลักสูตร ได้เสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2552 เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 นั้น เนื่องจากงานพัฒนาหลักสูตรพิมพ์ชื่อหลักสูตรในการนำเสนอวาระเข้าที่ประชุมฯ ไม่ตรงกับเล่มหลักสูตรที่คณะฯ เสนอ

ในการนี้ จึงใคร่ขออนุมัติแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 หน้า 18 วาระที่ 4.3.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ ดังนี้

จากเดิม 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552
แก้ไขเป็น 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.1 เรื่องสืบเนื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

4.2.1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี

4.2.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

- คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์
- คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้

- คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 ตุลาคม 2548
- คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 มีนาคม 2549
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 19 ธันวาคม 2549

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2551 วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551 ระเบียบวาระการประชุมที่ 3.3.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่นำเสนอและให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2551

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา

- สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานอธิการบดี
- สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์
- สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
- สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานอธิการบดี คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ โดยเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| 1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน | กรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมณทนา พรหมบุญ | กรรมการ |
| 4. นางอรรณณ ชยางกูร | กรรมการ |
| 5. นายนิกร วิสเพ็ญ | กรรมการ |
| 6. บุคคลภายนอกที่นายกสภามหาวิทยาลัยทาบทาม 1 ราย | กรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวสานพงษ์ | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2551 ให้มีความสอดคล้องและชัดเจนในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการในการนำไปปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

4.3 เรื่องสืบเนื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

5.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ด้วยคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2551 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีมติแต่งตั้ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

5.2 การจัดโครงการประชุมร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

“การบริหารความเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความขัดแย้งในองค์กรและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการจัดโครงการประชุมร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ “การบริหารความเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความขัดแย้งในองค์กรและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2548 วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2548 ระเบียบวาระที่ 1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ได้รับทราบและมอบหมายให้กองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบภาระงาน คือ การรายงานผลการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2550 วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2550 ระเบียบวาระที่ 3.3 การเตรียมการเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ประชุมรับทราบและขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมอบหมายศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดูแลด้านโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยและตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2551 ระเบียบวาระที่ 4.4.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551-2560 ได้อนุมัติและเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงานโดยอธิการบดีเป็นประธาน เพื่อพิจารณารายละเอียดต่างๆ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งควรกำหนดแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา ดังนี้

1. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน	จันทร์สกุล	นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์	วุฒิเมธี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์กนก	วงศ์ตระหง่าน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์อมร	จันทร์สมบูรณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุนันทา	พรหมบุญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายโสภณ	สุภาพงษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551 ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เดินทางมาราชการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองแผนงานได้เรียนเชิญ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมกับศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น. เพื่อรับข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและพัฒนา ในประเด็นการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามกรอบแผนอุดมศึกษา การผลักดันการขับเคลื่อนแผนพัฒนาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในระยะ 10 ปีสู่การปฏิบัติ โดยระบุแผนการปฏิบัติงานเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดทำแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ (การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การวิจัย การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคคล)

โครงการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ขออนุมัติโครงการประชุมร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ “การบริหารความเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความขัดแย้งในองค์กรและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน” ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบสรุปผลการดำเนินการและประเมินผลการดำเนินโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.3 การเตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในวันที่ 9 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา งานประกันคุณภาพการศึกษาขอให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบกิจกรรมตามตัวชี้วัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ช่วงการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) ทั้งนี้ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.4 การรายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ สิ้นไตรมาส 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยปีแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ สิ้นไตรมาส 1 ในงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายละเอียดดังนี้

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น	704,706,800.00 บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เป็นเงิน	704,706,800.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	
มีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น เป็นเงิน	151,064,256.08 บาท
คิดเป็นร้อยละ 21.44 ของงบประมาณที่ได้รับ	
หรือคิดเป็นร้อยละ 21.44 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	
เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ พบว่าการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนที่กำหนด กล่าวคือ	
แผนการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จะเท่ากับ	135,238,510.00 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 19.19 ของงบประมาณที่ได้รับ	
สำหรับงบประมาณที่กักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปีของงบประมาณ 2550	
มีการกักเงิน เป็นเงิน	33,494,606.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน	2,145,900.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 6.14 ของงบประมาณที่กักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี	
คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย เป็นเงิน	31,348,706.00 บาท
และงบประมาณที่กักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปีของงบประมาณ 2551	
มียอดการกักเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน	134,083,396.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน	18,516,331.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 13.81 ของงบประมาณที่กักเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี	
คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย เป็นเงิน	115,567,065.00 บาท

จึงนำเสนอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.5 การรายงานความก้าวหน้าการจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปีงบประมาณ 2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การรายงานความก้าวหน้าการจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปีงบประมาณ 2552 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปีงบประมาณ 2552 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

จึงนำเสนอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.6 การน้อมเกล้าฯ ถวายต้นเอกมหาชัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การน้อมเกล้าฯ ถวายต้นเอกมหาชัย (ต้นเชียส) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 23 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับมอบต้นเอกมหาชัยจากนายสุทินันท์ ปรัชญพฤทธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 100 ต้น ทั้งนี้ ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย ณ กองงานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระตำหนักสวนจิตรลดา ในการนี้ นายสุทินันท์ ปรัชญพฤทธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบวัตถุประสงค์ รายละเอียดเพิ่มเติม ในการน้อมเกล้าฯ ถวายต้นเอกมหาชัย นั้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาสัตว์แวดล้อม ให้ร่มเงาและลดภาวะโลกร้อนเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยังนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ผลแปรรูปเป็นน้ำมัน ใช้เป็นพืชพลังงานทดแทน โดยมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถใช้ผลิตเอทานอล เนยเทียม ใช้ทำน้ำเชื่อมผสมในเครื่องดื่ม ทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น ตามที่ได้ถวายรายงานในวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา พร้อมนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเตรียมน้อมเกล้าฯ ถวายเพิ่มเติมอีกจำนวน 400 ต้น

จึงนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.7 คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามบันทึกข้อความสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่นร. 1201/5647 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเอกสารการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนักค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว โดยส่งเอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการให้อธิการบดี พร้อมทั้งนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรอง เพื่อจักได้ส่งเลขธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงนามและจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

5.8 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

จึงนำเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.

.....
(นางจอมสุรางค์ เชียงแสน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม

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