

รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 22/2551

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551

ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ผู้มาประชุม

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. อ.ดร.อุทัย ดุลยเกษม | อธิการบดี | ประธานที่ประชุม |
| 2. รศ.ระพีพรรณ หล่องสุข | รองอธิการบดี (บริหาร) | |
| 3. รศ.ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ | รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) | |
| 4. รศ.จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ | รองอธิการบดี (วางแผนและพัฒนา) | |
| 5. อ.พรสวรรค์ อัมรานนท์ | รองอธิการบดี (กิจการนักศึกษา) | |
| 6. อ.วันชัย แจ่มบุญ | รองอธิการบดี (เพชรบุรี) | |
| 7. อ.อำมฤทธิ ชูสุวรรณ | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | รักษาราชการแทนคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ |
| 8. รศ.ชินศักดิ์ ตันชีกุล | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
| 9. รศ.สุรพล นาถะพินธุ | รักษาราชการแทนคณบดีคณะโบราณคดี | |
| 10. ผศ.สีบพงศ์ เผ่าไทย | รองคณบดีพระราชวังสนามจันทร์ | |
| | รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ | |
| 11. ผศ.ดร.นิรมล ตัญญาแสนสุข | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | |
| | รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร์ | |
| 12. รศ.คณิต เขียววิชัย | คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ | |
| 13. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณะบุญสง | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ | |
| 14. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช | คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ | |
| 15. ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |
| 16. อ.ธนาทร เจียรกุล | คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ | |
| 17. รศ.ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล | คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | |
| 18. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | |
| 19. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช | คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| 20. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะดังกูร | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
| 21. อ.วิฑิต ภู่น้ำ | ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ | |
| 22. ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาลี | ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง | |



- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 23. รศ.ดร.สุพรรณณี ฉายะบุตร | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 24. รศ.สน สีสมาตริง | ผู้อำนวยการหอศิลป์ |
| 25. ผศ.วันชัย ลีลากวีวงศ์ | ประธานสมาคมอาจารย์ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. อ.สมบัติ วงศ์อัศวณฤมล | ผู้ช่วยอธิการบดี (วังท่าพระ) |
| 2. อ.ดร.ธนะ จีระพิพัฒน์ | รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายบริหาร
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ |

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| 1. ผศ.อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ | ผู้ช่วยอธิการบดี (กิจการนักศึกษา เพชรบุรี) |
|--------------------------|--------------------------------------------|

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 1. อ.ดร.ชาคร วิภูษณวนิช | รองอธิการบดี (พระราชวังสนามจันทร์) | ติตราชการ |
| 2. รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล | รองอธิการบดี (ประกันคุณภาพการศึกษา) | ติตราชการ |
| 3. ผศ.ญาณวิทย์ ภูญาแจทอง | รองอธิการบดี (ศิลปวัฒนธรรม) | ติตราชการ |
| 4. อ.ปัญญา วิจินธนสาร | คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ | ติตราชการ |
| 5. รศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ | คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ | ติตราชการ |
| 6. ผศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ | คณบดีคณะอักษรศาสตร์ | ติตราชการ |
| 7. ผศ.ดร.สมพิศ ชัดดีพิกุล | ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ | ติตราชการ |

เปิดประชุมเวลา 11.15 น.

เมื่อสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องรับรองรายงานการประชุม |
| ระเบียบวาระที่ 1.1 | รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 21/2551 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 |

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 21/2551 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรแก้ไข



ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 21/2551 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 21/2551 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 (วาระลับ)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.1.1 ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

สรุปเรื่อง

จากการที่ประธานได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเดินทางไป
ราชการประชุมสัมมนา / ดูงาน เรื่อง "ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
อังกฤษ" ระหว่างวันที่ 18 - 26 ตุลาคม 2551 ณ สหราชอาณาจักร นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการเดินทางไป
ราชการดังกล่าวแล้ว ประธานจึงได้สรุปผลของการประชุมสัมมนา / ดูงานในที่ประชุมเพื่อทราบ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรับทราบประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ ซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอก
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2.3 เรื่องรับทราบจากสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2.3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2551
และครั้งที่ 7/2551

สรุปเรื่อง

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 และครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 8

ตุลาคม 2551 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
นั้น บัดนี้หน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบแล้วจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2.4 เรื่องรับทราบด้านวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 2.4.1 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง

ด้วยมีคณะวิชาต่าง ๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังนี้

1. คณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาระดับภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 664 103 Song Writing I ของนักศึกษาจำนวน 1 ราย
จากค่าระดับคะแนน C เป็น C+ ซึ่งได้เขียนขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารประจำคณะดุริยางคศาสตร์
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551

2. คณะโบราณคดีประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาระดับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2551 จำนวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 300 111 Introduction to Archaeology ของนักศึกษาจำนวน 3 ราย
เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีการรอกคะแนนผิดพลาด ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะโบราณคดี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551

3. บัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาระดับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2551 จำนวน 1 รายวิชาคือ การทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาจำนวน 1 ราย จากเดิมที่ได้ค่าระดับคะแนน
NP (ไม่มีความก้าวหน้า) เป็นได้ค่าระดับคะแนน IP (มีความก้าวหน้า) เนื่องจากนักศึกษาได้นำผลงาน
ระหว่างภาคการศึกษาต้นมาส่งแล้ว ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต
วิทยาลัย ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551

ในการนี้รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) ได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา
ของรายวิชาตามรายการที่ 1 - รายการที่ 3 แล้ว

4. คณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาระดับภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 080 144 Principles of Research (International Program)
ของนักศึกษาจำนวน 1 ราย จากค่าระดับคะแนน B เป็น B+ เนื่องจากผู้สอนรอกคะแนนผิดในแบบรายงาน
ผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 18/2551
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551

5. คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาระดับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 511 284 Mathematics for Technology Students I ของ นักศึกษาจำนวน 2 ราย เนื่องจากเกิดการผิดพลาดในการคัดลอกเกรดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลงในแบบ รายงานผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18/2551 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

ในการนี้ผู้ช่วยอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) ได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา ของรายวิชาตามรายการที่ 4 - รายการที่ 5 แล้ว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.4.2 * **โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยการสอบตรง
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา 2551**

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เสนอโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยการ สอบตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2551 เพื่อคัดเลือก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมเข้า ศึกษาที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้โดยตรง ในปีการศึกษา 2551 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจำนวน 35 คนเป็นชาย 17 คน หญิง 18 คน ในการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการตามโครงการ ดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ



ระเบียบวาระที่ 2.4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณะบดีครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ โดยให้กองบริการการศึกษาจัดทำคำสั่งรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานให้ที่ประชุมคณะบดีทราบทุก 2 เดือน นั้น บัดนี้ กองบริการการศึกษาได้รายงานให้ทราบว่าในช่วงเดือนกันยายน 2551 - ตุลาคม 2551 กองบริการการศึกษาได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 6 คน ตามคำสั่งที่ 1544/2551 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551
2. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 8 คนตามคำสั่งที่ 1560/2551 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 จำนวน 8 คนตามคำสั่งที่ 1560/2551 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551
3. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552) บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 6 คนตามคำสั่งที่ 1581/2551 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551
4. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 7 คนตามคำสั่งที่ 1673/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551
5. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการอบรมวิชาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 6 คนตามคำสั่งที่ 1707/2551 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2551
6. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 7 คนตามคำสั่งที่ 1810/2551 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2551
7. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 10 คนตามคำสั่งที่ 1848/2551 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2551

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ



- ระเบียบวาระที่ 2.5 เรื่องรับทราบอื่น ๆ
 ระเบียบวาระที่ 2.5.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2551
 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)

สรุปเรื่อง

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 - 2554) มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดและมาตรการ) ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ 7 ยุทธศาสตร์ 41 มาตรการ และ 42 ตัวชี้วัด บัดนี้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551) สิ้นสุดแล้ว

ดังนั้นฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551) เรียบร้อยแล้ว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบแล้วจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตว่า การประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยควรเป็นผู้ดำเนินการ แต่ทั้งนี้คณะวิชาต้องให้ความร่วมมือในการส่งฐานข้อมูลของสถานที่ทำงานของบัณฑิตแต่ละคนให้มหาวิทยาลัย

- ระเบียบวาระที่ 2.5.2 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามแบบรายงาน สงป.301 สงป.302 สงป.302/1 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว นั้น

ในการนี้งานงบประมาณ กองคลัง ได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยดังนี้

ไตรมาสที่	1	ร้อยละ	28.775
ไตรมาสที่	2	ร้อยละ	58.302
ไตรมาสที่	3	ร้อยละ	82.423
ไตรมาสที่	4	ร้อยละ	100.000

อนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รัฐบาลได้มีมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นร้อยละ 94 และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ 74

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบแล้วจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามแผนแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2.5.3 **แจ้งผลการพิจารณาการเสนอขอกำหนดกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.พ.**

สรุปเรื่อง

ตามที่ที่ประชุมคนบติครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 มอบหมายให้กองแผนงานดำเนินการเสนอขอกำหนดกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 8 อัตรา สำหรับการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษจำนวน 5 อัตรา และอาจารย์ชาวต่างประเทศจำนวน 3 อัตรา นั้น

กองแผนงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว โดยมีหนังสือที่ ศธ 0520/01035 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การเสนอขอกำหนดกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพิ่มเติม

ในการนี้สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือที่ นร 1008.3.3/1258 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551 แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า ตามแนวทางการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในส่วนราชการให้กำหนดได้ไม่เกินจำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่สำนักงาน ก.พ. อนุมัติเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ยกเว้นกรณีมีเหตุผลความจำเป็นตามภารกิจที่ต้องดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ซึ่งการเสนอขอกำหนดกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวจึงไม่อนุมัติอัตราลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติมอีก

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 **เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน**
ไม่มี

- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 ระเบียบวาระที่ 4.1 หลักสูตร
 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตร
 ระเบียบวาระที่ 4.1.1.1 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550)

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550) โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป สาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ แก้ไขชื่อรายวิชาและปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ที่กำหนดเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับคณะวิชาอื่นๆ เลือกศึกษาจำนวน 1 รายวิชาคือ

จากเดิม รายวิชา 517 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5) เป็น รายวิชา 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)

การปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร

ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550) และให้รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549

ระเบียบวาระที่ 4.1.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2547

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ฉบับปี พ.ศ. 2547 โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป สาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ เปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกวิชาชีพรู้จำนวน 1 รายวิชาคือ รายวิชา 462 204 การสอนโครงการในโรงเรียน 2 (1-2-3)

การปรับปรุงครั้งนี้ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
ฉบับปี พ.ศ. 2547 และให้รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549

ระเบียบวาระที่ 4.1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.1.3 การดำเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ

ระเบียบวาระที่ 4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 217/2550 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย นั้น เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงสมควรยกเลิกคำสั่งที่ 217/2550 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550
พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่)

ตามรายละเอียดในเอกสาร (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่)

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ชะลอเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรไว้ก่อน โดยมอบหมายให้ประธานดำเนินการจัดทำในเรื่องเป้าหมาย
และทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคตที่ควรจะเป็นภายใต้ข้อมูลที่มีมหาวิทยาลัยมีในปัจจุบันเพื่อนำเสนอ
ที่ประชุมคณะบดีพิจารณาต่อไป

- ระเบียบวาระที่ 4.3 (ร่าง) ระเบียบ / ประกาศ / ข้อบังคับ
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 4.4 วาระลับ
- ระเบียบวาระที่ 4.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ภาควิชาต่างๆ
- ระเบียบวาระที่ 4.4.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(วาระลับ)
- ระเบียบวาระที่ 4.4.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาต่างๆ
- ระเบียบวาระที่ 4.4.2.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาสถิติ
(วาระลับ)
- ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ
- ระเบียบวาระที่ 4.5.1 ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหารและได้เกษียณ
อายุราชการแต่ยังคงดำรงตำแหน่งบริหาร

สรุปเรื่อง

ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เห็นชอบในหลักการในการกำหนดเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารทั้งหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สำหรับตำแหน่งซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารจากงบประมาณแผ่นดินหรือเพื่อใช้สมทบในการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนในส่วนที่ขาดอยู่และตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ได้กำหนดบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยกำหนดเงินประจำตำแหน่งคณบดีในอัตราเดือนละ 10,000 บาท หากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่เป็นข้าราชการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเป็นสองเท่าของอัตราสำหรับตำแหน่ง นั้น

ดังนั้น จึงเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อเป็นเงินประจำตำแหน่งคณบดีให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท



กรณีดังกล่าวจึงเห็นควรกำหนดเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนแก่ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งคนบดีหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าและได้เกษียณอายุราชการแต่ยังคงดำรงตำแหน่งบริหาร ดังกล่าวดังนี้

1. เงินประจำตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538)
2. เงินค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัด
(ตามมติ กบม. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2548)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้กำหนดเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนแก่ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งคนบดีหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าและได้เกษียณอายุราชการแต่ยังคงดำรงตำแหน่งบริหารตามข้อ 1 - ข้อ 2 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป

ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ ตามที่เสนอ พร้อมทั้งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทนตามเกณฑ์นี้ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย คนบดีคณะเภสัชศาสตร์ ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ด้วย

ระเบียบวาระที่ 4.5.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติแก้ไขรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2552 งานจัดการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมวดค่าครุภัณฑ์จากเดิม 16 รายการเป็นเงิน 615,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็น 4 รายการดังนี้

- | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-----|---------|----------|---------|-----|
| 1. แก้วอีฟงคำบรรยาย | จำนวน | 180 | ตัว | เป็นเงิน | 243,000 | บาท |
| 2. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน | จำนวน | 4 | เครื่อง | เป็นเงิน | 268,000 | บาท |
| ขนาด 36,000 บีทียู ฉลากเบอร์ 5 | | | | | | |

3. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 78,000 บาท
ขนาด 24,000 บีทียู ฉลากเบอร์ 5
4. ตู้อบความร้อน รุ่น LW 201 A จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 26,000 บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 615,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากเดิม 16 รายการเป็น 4 รายการตามรายการที่ 1-4 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 615,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอ ซึ่งการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้อาจทำให้รายการดังกล่าวที่ถูกตัดออกไปไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไปได้ จึงขอให้คณะวิชาได้ตระหนักด้วย

ระเบียบวาระที่ 4.5.3 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2552

สรุปเรื่อง

เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551 มีมติเห็นชอบรูปแบบการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยดังนี้

1. การรายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุนในเชิงเปรียบเทียบ ให้กองคลังดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าวเสนอในรูปแบบกราฟ เปรียบเทียบคณะวิชา / หน่วยงานในแต่ละวิทยาเขตในเว็บไซต์ของกองคลัง www.fd.su.ac.th
2. ในการติดตามประเมินผล ผลการใช้จ่ายงบลงทุนหลังจากสิ้นไตรมาสที่ 1 หากวิทยาเขตใดมีผลการเบิกจ่ายล่าช้า คณะกรรมการฯ จะลงไปพบปะพูดคุยเพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการบริหารงบประมาณ
3. ในการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขอให้แนบแผนการใช้จ่ายงบประมาณและระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่แสดงถึงผลผลิตของแต่ละโครงการ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผลลัพธ์ เช่น โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้งบประมาณ (PART) ต่อไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรูปแบบการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยตามข้อ 1 - ข้อ 3

ระเบียบวาระที่ 4.5.4 (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) แผนปฏิทินการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และ คณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2552

สรุปเรื่อง

เพื่อให้การประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง งานการประชุมจึงเสนอ (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) แผนปฏิทินการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2552 ให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) แผนปฏิทินการประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. และคณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2552

ระเบียบวาระที่ 4.5.5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาบรรจุเรื่องเข้าที่ประชุมคณบดี

สรุปเรื่อง

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0520.034 (กทม.) / 104 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 เรื่อง ขอจัดสรรงบประมาณเงินรายรับของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการจัดการศึกษาใน กรุงเทพฯ ให้มหาวิทยาลัยในอัตราโครงการพิเศษ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณเงินรายรับจากการดำเนินงานตามโครงการพิเศษที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ก่อนหักค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัยร้อยละ 6 เช่นเดียวกับโครงการพิเศษอื่นตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่อังคารที่ 9 มีนาคม 2541

เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรงบประมาณเงินรายรับของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงขอทราบความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา



มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดสรรงบประมาณเงินรายรับจากการดำเนินงานตามโครงการพิเศษที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ก่อนหักค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัยร้อยละ 6 เช่นเดียวกับโครงการพิเศษอื่นตามมติที่ประชุมคนบดีครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2541 ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.5.6 คณะดุริยางคศาสตร์ขอเสนอชื่อคณะกรรมการอำนวยการสถาบันกัลยาณิวัฒนา

สรุปเรื่อง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 2005/2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 แต่งตั้งอาจารย์ธนาทร เจียรกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณิวัฒนา นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันกัลยาณิวัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะดุริยางคศาสตร์จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการอำนวยการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไปดังนี้

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
2. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พิณยนิติศาสตร์
3. นางดวงสมร วรฤทธิ์

ทั้งนี้ สถาบันกัลยาณิวัฒนายังไม่มีระเบียบ / ข้อบังคับในเรื่องคณะกรรมการอำนวยการสถาบันกัลยาณิวัฒนา จึงอิงตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารจัดการคณะที่เป็นหน่วยงานในกำกับและคณะที่เป็นส่วนราชการซึ่งมีส่วนงานเป็นหน่วยงานในกำกับ พ.ศ. 2547 ข้อ 5 กำหนดให้อธิการบดี (โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคนบดี) เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน 3 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งและผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการอำนวยการสถาบันกัลยาณิวัฒนาเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

- | | |
|-----------------------------------------------|---------------|
| 1. อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดี (วิชาการและวิจัย) | กรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ | กรรมการ |



- | | |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| 4. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พิณยนิติศาสตร์ | กรรมการ |
| 5. นางดวงสมร วรฤทธิ | กรรมการ |
| 6. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณิวัฒนา | กรรมการและเลขานุการ |

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 5.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จากแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2552 ของมหาวิทยาลัยไปสู่แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของคณะวิชาและหน่วยงาน"

สรุปเรื่อง

ประธานแจ้งว่า กองแผนงานร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จากแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2552 ของมหาวิทยาลัยไปสู่แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของคณะวิชาและหน่วยงาน" ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ระหว่างเวลา 8.00 - 16.30 น. เพื่อให้ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและหน่วยงาน ได้นำแผนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยไปจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานของแต่ละคณะวิชาและ หน่วยงานให้สอดคล้องกันและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาสู่การพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก วีระเวชพิสัย อติตอธิการบดีได้ถึงแก่กรรม

สรุปเรื่อง

ประธานแจ้งให้ทราบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก วีระเวชพิสัย อติตอธิการบดีได้ถึงแก่ กรรมด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกเข้านี้ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพฯ สำหรับรายละเอียด กำหนดการเกี่ยวกับพิธีศพ มหาวิทยาลัยจะเวียนแจ้งให้ทราบในภายหลัง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 การประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

สรุปเรื่อง

ประธานแจ้งว่า ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
รายละเอียดตัวชี้วัด การดำเนินการตามตัวชี้วัด การจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานประเมินผลตนเอง
ตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

จึงขอความร่วมมือจากคณะวิชาและหน่วยงานมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดในเรื่องดังกล่าวเข้าร่วมประชุมชี้แจงในวัน - เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 13.40 น.



(นางสาวศุภารรณ อารวรัลเลิศ)

ผู้จัดรายการประชุม



รายงานการประชุมฉบับนี้
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

