

รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันศุกร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้มาประชุม

๑. นายบัณฑิต	ทองตัน	ประธานกรรมการ
๒. นายอิทธิโชติ	กุลรัตน์โชติ	รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.เชิดชัย	กลิ่นธงชัย	กรรมการ
๔. ผศ.ทวิรัตน์	กุลดำรงวิวัฒน์	กรรมการ
๕. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย	เพชรช่วย	กรรมการ
๖. อาจารย์ธีรพงษ์	หนูไชยก้าว	กรรมการ
๗. อาจารย์อาริษา	รุจิรวนิวงศ์	กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร.เพียงจิต	ตันติจรัสโรดม	กรรมการและเลขานุการ
๙. นางรัตนา	จันทร์จะนะ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นายนราธิป	จันทะโร	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกานต์ปรียา	คำทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒. นายสิงหา	พนมรักษ์	นิติกรงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธาน (นายบัณฑิต ทองตัน) กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

๑) ขออนุญาตให้นางสาวกานต์ปรียา คำทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

๒) ขออนุญาตเพิ่มเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบและอนุญาต

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จึงเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยมีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

๑) แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมหน้าที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ มติที่ประชุม โดยแก้ไขข้อความจากเดิม “ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีมติให้ข้อเสนอแนะ” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสภาสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒” พร้อมให้แนบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่เสนอให้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ประกอบรายงานการประชุม” (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหน้า ๓)

๓.๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า ด้วยพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ วรรค ๒ กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยได้ดำเนินการพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ หน้า ๖๐ - ๖๓)

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

มหาวิทยาลัย ควรแยกเป็นข้อบังคับของคณะกรรมการแต่ละชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดองค์ประกอบในแต่ละคณะกรรมการฯ ให้เหมาะสม

นายกสภามหาวิทยาลัย นำเสนอว่า เพื่อให้การจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด จึงมอบหมายให้ ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุตินา สัจจามันท์ นายบัณฑิต ทองตัน อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ดำเนินการทบทวนข้อบังคับดังกล่าว และร่วมกันพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

มอบหมายให้ ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุตินา สัจจามันท์ นายบัณฑิต ทองตัน อธิการบดี และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดำเนินการทบทวนข้อบังคับดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย
 ธรรมนูญของมหาวิทยาลัย พ.ศ.

เลขานุการฯ นำเสนอว่า ตามที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยธรรมนูญของมหาวิทยาลัย ดำเนินการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยธรรมนูญของมหาวิทยาลัย พ.ศ. และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีมติให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

๑. แก้ไขข้อความข้อ ๔ จากเดิม “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แก้ไขเป็น “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

๒. แก้ไขข้อความ คำนิยาม “ความเสี่ยง” บรรทัดที่ ๔ ตัดคำว่า “ราชภัฏภูเก็ต” ออก

๓. แก้ไขข้อความ ข้อ ๖ วรรคสาม จากเดิม “ให้คณะกรรมการตามข้อ (๑) (๒) และ (๓) ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีก แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้” แก้ไขเป็น “ให้คณะกรรมการตามข้อ (๑) (๒) และ (๓) ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ สามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีก แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้”

๔. เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๖ วรรคท้าย บรรทัดที่สอง โดยให้เพิ่มคำว่า “โดยอนุโลม” หลังข้อความ “มาใช้บังคับแก่กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ”

๕. เพิ่มเติมข้อความข้อ ๑๒ (๑) บรรทัดที่สอง หลังข้อความ “และไม่ใช่ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย” โดยเพิ่มคำว่า “และให้หมายความ” และตัดคำว่า “โดยให้” ออก และให้ขยับข้อความวรรคสองมาเชื่อมให้เป็นประโยคเดียวกัน และแก้ไขข้อความบรรทัดที่ ๔ ตอนท้าย จากเดิม “คณะกรรมการธรรมนูญและจริยธรรม” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการตรวจสอบ”

๖. เพิ่มเติมข้อความข้อ ๑๗ (๑) บรรทัดที่สอง หลังข้อความ “และไม่ใช่ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย” โดยเพิ่มคำว่า “และให้หมายความ” และตัดคำว่า “โดยให้” ออก และให้ขยับข้อความวรรคสองมาเชื่อมให้เป็นประโยคเดียวกัน

๗. แก้ไขข้อความข้อ ๒๑ จากเดิม “คณะกรรมการธรรมนูญและจริยธรรมต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้”

๘. เพิ่มเติมข้อความข้อ ๒๑ (๑) บรรทัดที่สอง หลังข้อความ “และไม่ใช่ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย” โดยเพิ่มคำว่า “และให้หมายความ” และตัดคำว่า “โดยให้” ออก และให้ขยับข้อความวรรคสองมาเชื่อมให้เป็นประโยคเดียวกัน

๙. แก้ไขข้อความข้อ ๙ จากเดิม “ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง และต้องรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงข้อเสนอมาตรการและกลไกในการดำเนินการ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการพบเห็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยโดยทันทีและเมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” แก้ไขเป็น “ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมทุกไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ และต้องรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงข้อเสนอมาตรการและกลไกในการดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการพบเห็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยโดยทันทีและเมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”

๑๐. แก้ไขข้อความข้อ ๑๓ จากเดิม “คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้”

๑๑. แก้ไขข้อความข้อ ๑๑ (๒) จากเดิม “เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของมหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “เป็นผู้มีความเข้าใจในพันธกิจของมหาวิทยาลัย”

๑๒. แก้ไขข้อความข้อ ๑๐

จากเดิม “ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบจำนวนหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี หรือด้านตรวจสอบภายใน และกรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย”

แก้ไขเป็น “ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี หรือด้านตรวจสอบภายใน จำนวนหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ นอกจาก (๑) จำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งคน

(๓) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ”

๑๓. ตัดข้อความข้อ ๑๓ (๑๐) ออก และให้ปรับ (๑๑) มาเป็น (๑๐) แทน

๑๔. แก้ไขข้อความข้อ ๑๓ (๙) บรรทัดที่สาม จากเดิม “อย่างน้อยปีละครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย”

๑๕. แก้ไขข้อความข้อ ๑๘ (๓) บรรทัดที่สอง และ (๕) บรรทัดที่สอง จากคำว่า “นักศึกษา” แก้ไขเป็น “ผู้เรียน”

๑๖. แก้ไขข้อความข้อ ๑๘ (๑) บรรทัดที่สอง จากคำว่า “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “บุคลากรในมหาวิทยาลัย”

๑๗. แก้ไขข้อความข้อ ๑๘ (๘) จากเดิม “เรียกให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “เรียกให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”

๑๘. เพิ่มเติมข้อความข้อ ๑๘ โดยเพิ่มเติม (๙) ว่า “(๙) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่”

๑๙. แก้ไขข้อความข้อ ๒๒ (๑๐) จากเดิม “ประกาศที่เกี่ยวข้องกับกาดำเนินการ” แก้ไขเป็น “ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน”

๒๐. ให้เพิ่มหมวด ๕ บทเฉพาะกาล ข้อ ๒๓ โดยมีข้อความว่า “การดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยซึ่งยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ประกาศ หรือคำสั่งที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น”

๒๑. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งคณะกรรมการตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. โดยให้กำหนดระยะเวลาในการแต่งตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับประกาศใช้

๒๒. กรณีแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.

เลขานุการ นำเสนอว่า ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการบริหารการเงินการจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่งผลให้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ ๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) สิ้นสุดลง เพื่อให้กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการต่อไป ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเข้ามามีอำนาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีมติให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

๑. แก้ไขข้อความ ข้อ ๗ (๑) โดยตัดข้อความว่า “จำนวน ๖๕ ล้านบาท” ออก
๒. แก้ไขข้อความข้อ ๔ จากเดิม “กองทุน หมายความว่า กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “กองทุน หมายความว่า กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต”
๓. แก้ไขข้อความข้อ ๔ จากเดิม “คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต”
๔. แก้ไขข้อความข้อ ๙ (๔) โดยตัดข้อความว่า “พัฒนามหาวิทยาลัย” ออก
๕. แก้ไขข้อความข้อ ๑๐ โดยตัดข้อความ “ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ” ออก
๖. ตัดข้อความข้อ ๗ (๓) ออก และให้ปรับ (๔) (๕) (๖) เป็น (๓) (๔) (๕) ตามลำดับ
๗. แก้ไขข้อความข้อ ๗ (๖) โดยตัดคำว่า “ของกองทุน” ออก และเพิ่มข้อความ “นอกเหนือจาก (๑) – (๔)” แทน
๘. แก้ไขข้อความข้อ ๑๓ จากเดิม “ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้” แก้ไขเป็น “ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีมีอำนาจในการตีความและคำวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด”
๙. แก้ไขข้อความข้อ ๑๒ จากเดิม “ให้อธิการบดีรายงานแผนงานและการใช้จ่ายเงินจากกองทุนนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ” แก้ไขเป็น “ให้อธิการบดีรายงานแผนงานและการใช้จ่ายเงินจากกองทุนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ”

๑๐. แก้ไขข้อความข้อ ๘

จากเดิม “ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย

- (๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
- (๒) ผู้แทนรองอธิการบดี จำนวน ๑ คน เป็นรองประธานกรรมการ
- (๓) ผู้แทนคณบดี จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ
- (๔) ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

(๕) ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ

(๗) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ”

แก้ไขเป็น “ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” ประกอบด้วย

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

(๒) ผู้แทนรองอธิการบดีซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง จำนวน ๑ คน เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) ผู้แทนคณบดีซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ

(๔) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

(๕) ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

(๖) ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

(๗) ผู้แทนคณาจารย์ประจำในสภามหาวิทยาลัยซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

(๙) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ”

๕.๒ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.

เลขานุการ นำเสนอว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การจัดตั้งองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีมติถอนวาระ โดยให้นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย การจัดตั้งองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการแล้วให้นำเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเพื่อพิจารณาต่อไป

๕.๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การให้ใช้ที่ดิน

เลขาธิการ นำเสนอว่า ด้วยเทศบาลตำบลรัชฎาได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินภายในมหาวิทยาลัย ด้านทิศเหนือติดแนวรั้วด้านทิศตะวันตก เพื่อทำโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ เป็นเส้นทางระบายน้ำลงสู่คลองบางใหญ่ จึงขอ นำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง เรื่อง การให้ใช้ที่ดิน ระหว่างเทศบาลตำบลรัชฎากับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีมติเสนอแนะให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและเทศบาลตำบลรัชฎาส่งเรื่องเพื่อหารือเกี่ยวกับการทำสัญญาต่อสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ อื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

เลขาธิการ นำเสนอว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก โดยก่อนนำออกมาบังคับใช้ ต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อพิจารณาถ้อยแถลงและให้ความเห็นชอบ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาระเบียบ ข้อบังคับ ที่ยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข สามารถดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เลขาธิการฯ จึงเสนอวางแผนการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับประจำปี ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้มีการประชุมของคณะกรรมการฯ เดือนละ ๒ ครั้ง (ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน) จึงขอ นำ (ร่าง) กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อขอความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ และกำหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๑๐ น.



(นายณรายิป จันทสระโร)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางรัตนา จันท์จะนะ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.เพ็ญจิต ตันติจรัสวโรตม)
กรรมการและเลขาธิการ