



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑

ผู้มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์ นพ. พยงค์ จูฑา	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์ ดร. สายหยุด จำปาทอง	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓.	รองศาสตราจารย์ ดร. พลสิทธิ์ หนูชูชัย	อธิการบดี	กรรมการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร. สุจริต เพียรชอบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา เทพหัสติน ณ อยู่ธยา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	รองศาสตราจารย์ ดร. ศีโรจน์ ผลพันธิน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.	รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุกกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.	ดร.สุรวัจ ศิลป์อนันต์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.	นายวรพงษ์ วรรณศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร เสรีรัตน์	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๒.	รองศาสตราจารย์ ดร. วิไพภูฏ วัฒนานามิตกุล	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์ พุ่งขจร	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๕.	รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร เขียรศิริณ	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๖.	อาจารย์ ดร. กุลสิรินทร์ ใจจริง	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุกุล แก้วเนียม	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘.	อาจารย์วิกรม ศุขธณี	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙.	นายสุภาพ เคียนทอง	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ	กรรมการ
๒๐.	รองศาสตราจารย์ ศรีมงคล เทพเรณู	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
๒๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บ้างเขียว	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สีนลรัตน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศน์วงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์	ผู้บันทึกการประชุม
๒.	อาจารย์อภิญญา สงเคราะห์สุข	ผู้บันทึกการประชุม

๗.๖ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

มติที่ประชุม เลื่อนวาระการประชุมไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๗.๗ การคัดเลือกและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม เลื่อนวาระการประชุมไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๗.๘ การคัดเลือกและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เลื่อนวาระการประชุมไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง อื่นๆ

๘.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งนัดกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ดังนี้

(๑) กำหนดการประชุมวาระวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข์ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

(๒) กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข์ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๘.๒ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้า ๘ ข้อ ๑๒ คำว่า “นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ควรแก้ไขเป็น “นโยบายมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” นอกจากนี้ควรให้มีการนำมติการประชุมของสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม



รายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑

ผู้มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์ นพ. พยงค์ จูฑา	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์ ดร. สายหยุด จำปาทอง	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓.	รองศาสตราจารย์ ดร. พลสิทธิ์ หนูชูชัย	อธิการบดี	กรรมการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร. สุจิตต์ เพ็ชรชอบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศน์วงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.	นายบรรพชัช วรรณศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.	รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร เสรีรัตน์	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๙.	รองศาสตราจารย์ ดร. วิไพภรณ์ วัฒนานิมิตกุล	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ฟุ้งขจร	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๒.	รองศาสตราจารย์ ดร. เอี่ยมพร เจริญทรัพย์	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๓.	อาจารย์ ดร. กุลสิรินทร์ ใจจริง	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุกูล แก้วเนียม	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๕.	อาจารย์วิกรม สุขธณี	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๖.	นายสุภาพ เคียนทอง	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ	กรรมการ
๑๗.	รองศาสตราจารย์ ศรีมงคล เทพเรณู	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
๑๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สีนลรัตน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๒.	รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๔.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ
๕.	ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	อาจารย์ ดร. เพ็ญพร ทองคำสุก	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๒.	นางจันทร์จิรา ภาะกุลสุขสถิตย์	ผู้นำเสนอวาระการประชุม

๔. อาจารย์อภิัญญา สงเคราะห์สุข	ผู้บันทึกการประชุม
๕. นางสาวศิริรัตน์ ชันอุทธา	ผู้บันทึกการประชุม
๖. นายชุตติเดช พุ่มเหมือน	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๗. นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๘. นายชยณยุช โอภาสวิริยะกุล	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๙. นายเกษม ประดาสุข	เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยีทางการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ศาสตราจารย์ นพ. พยงค์ จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง ทักท้วง(คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ)
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๗.๑ อนุมัติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

เลขานุการฯ ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเสนอขอ อนุมัติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (รายละเอียดตาม เอกสารดังแนบ)

รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร เสรีรัตน์ นำเสนออนุมัติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ซึ่งได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT) และใช้ข้อมูลนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพ ข้อมูล เกี่ยวกับการรอบความคิดในเรื่องของการจัดการและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนำมาจัดทำเป็น (ร่าง) แผน ยุทธศาสตร์ และนำเข้าสู่การพิจารณาของประชาคมหลายครั้ง นอกจากนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดทำแผน

จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ ดร. ถนอม อินทรกำเนิด รองศาสตราจารย์ ดร. ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ ดร. บุญลือ ทองอยู่ และอาจารย์สกันธ์ จุมทัฬห มาร่วมพิจารณา สำหรับรายละเอียดของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ มีดังนี้

บทที่ ๑ เป็นเนื้อหาของประวัติ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โครงสร้างของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งจะมีหน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้น เช่น สำนักงานอธิการบดี เดิมมีจำนวน ๓ กอง ปรับเพิ่มอีก ๒ กอง ได้แก่ กองคลังและพัสดุ และกองอาคารและสิ่งแวดล้อม มีสถาบันภาษา สำนักบริหารจัดการรายได้และสิทธิประโยชน์ และวิทยาลัยการดนตรี

บทที่ ๒ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย

บทที่ ๓ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

บทที่ ๔ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยนำข้อมูลในแต่ละเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ มากำหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามผล พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่เป้าหมายในการทำงาน ๕ ปี และรายละเอียดผู้รับผิดชอบ

ภาคผนวก แบ่งออกเป็น ภาคผนวก ก เป็นคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๔ ท่าน ภาคผนวก ข คำสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ภาคผนวก ค เป็นรายละเอียดตัวชี้วัด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมอภิปรายและตั้งข้อสังเกตสรุปได้ ดังนี้

- (๑) แผนยุทธศาสตร์ให้เปลี่ยนเป็นแผนกลยุทธ์ทั้งหมด
- (๒) ควรตัดเรื่องความเป็นนานาชาติออก
- (๓) เป้าหมายที่ ๑ สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้ตัดความเป็นสากลออกก็จะครอบคลุมทั้งหมด
- (๔) หากจะสร้างคุณภาพมาตรฐานของบัณฑิตหรือจัดระบบการเรียนการสอนจะต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาคณาจารย์
- (๕) เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ขอให้พิจารณาในเรื่องการปฏิบัติว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่
- (๖) เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้อาจจะรวมถึงการพัฒนาระบบต่างๆที่จะเอื้อต่อการทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี อาทิเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ การจัดทำ E-learning เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีห้องและอุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามเรื่องเทคโนโลยีควรจะอยู่ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์
- (๗) เป้าหมายที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย ควรย้ายภาษาและดนตรีซึ่งเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม มาไว้ในเป้าหมายที่ ๓
- (๘) เป้าหมายที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ควรย้ายมาไว้ในเป้าหมายที่ ๓
- (๙) ประเด็นกลยุทธ์หลักได้ระบุว่าสร้างความโดดเด่นและชื่อเสียงทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งยังไม่ปรากฏในกลยุทธ์ว่าทำอย่างไรจึงจะสร้างชื่อเสียง จึงเห็นว่าควรให้มีการสนับสนุนด้านวิชาการในระดับนานาชาติ สนับสนุนคณาจารย์ได้มีการรายงานผลการวิจัยในต่างประเทศ
- (๑๐) การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกควรเน้นให้นักศึกษาได้จัดทำวิทยานิพนธ์เพิ่มมากขึ้น
- (๑๑) การมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพชั้นนำ World class quality university ควรนำเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีการใช้เกณฑ์ใดบ้างเพื่อนำมาเตรียมความพร้อมกับมหาวิทยาลัย
- (๑๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (SWOT) จุดอ่อนที่ชัดเจนที่สุดคือผลงานการวิจัยอยู่ในระดับต่ำ
- (๑๓) หากต้องการจะให้มีการต่อยอดงานวิจัยจะต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการจัดลิขสิทธิ์
- (๑๔) เป้าประสงค์ต้องเน้นการตอบสนองความต้องการของสังคม

(๑๕) ร่างยุทธศาสตร์ยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งมีการเน้นด้านเกษตรกรรมในจำนวนน้อยแต่เน้นในด้านการจัดการจำนวนมาก

(๑๖) ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านให้คำแนะนำว่าตัวชี้วัดในภาคผนวกมากเกินไป ดังนั้นจะพิจารณาปรับลดลงและเพิ่มเป้าหมายในเรื่องของวิจัยให้สามารถจัดอันดับมหาวิทยาลัยได้

(๑๗) เป้าหมายที่ ๓ ควรพิจารณาถึงข้อมูลท้องถิ่นของชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมในฝั่งธนบุรีเพิ่มเติม

(๑๘) ควรกำหนดเป้าหมายในลักษณะตัวเลขที่เป็นหน่วยวัดจะทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น

(๑๙) เป้าหมายที่ ๔ การเพิ่มสรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล เห็นว่ามหาวิทยาลัยยังขาดการพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงควรให้มีการดำเนินการอย่างชัดเจน หรืออาจจะเพิ่มกลยุทธ์ในเรื่องของการสร้างธรรมาภิบาลหรือการสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพที่แข็งแกร่งให้กับผู้บริหารหรือคณาจารย์เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

(๒๐) บทที่ ๓ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของบัณฑิต ยังขาดความรู้ทางวิชาการ รวมถึงด้านคุณธรรมและจริยธรรม

(๒๑) แก์ไขเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็น “เชี่ยวชาญในศาสตร์ ปราดเปรื่องเรื่องภาษา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และมีคุณธรรม”

(๒๒) บทที่ ๓ วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากลและติดอันดับ ๑๕๐ มหาวิทยาลัยของเอเชียในปี ๒๕๖๑ ควรนำมาพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

(๒๓) พันธกิจ ให้เพิ่มเติมด้านการวิจัย

(๒๔) แต่ละเป้าหมายควรกำหนดเงื่อนไขด้านเวลาว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ปี เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและทำให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม อนุมัติแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยแก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการ

๗.๒ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เลขานุการฯ ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใช้กรอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ในการจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ ทั้งงบประมาณ บ.กศ. กศ.พ. และ กศ.บพ. รวมทั้งสิ้น ๙๐๘,๔๕๑,๗๒๐ บาท (เก้าร้อยแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)

รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร เสรีรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้

(๑) ปีนี้จะใช้แผนกลยุทธ์เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณซึ่งเป็นหลักสากลที่ดำเนินการอยู่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดำเนินการคงเดิม คือ การจัดสรรงบประมาณสู่สาขาวิชาในอัตราและแนวทางเดิม แต่เพิ่มเรื่องของการจัดการงบประมาณวางแผนงบประมาณโดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นหลักในการทำงาน

(๒) การเลื่อนการเปิดภาคเรียน เดิมเปิดเปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน เลื่อนเป็นเปิดเปิดภาคเรียน ๑๕ สิงหาคม

(๓) ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาข้อมูลโดยภาพรวม และอนุมัติงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งจะใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกรอบใหญ่ของงบประมาณ และจะมีการแจกแจงเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ ที่แต่ละหน่วยจะต้องดำเนินการ หลังจากอนุมัติงบประมาณในครั้งนี้จะจัดทำรายละเอียดผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ หลังจากนั้นจะโอนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย	อธิการบดี
๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.บงอร เสรีรัตน์	รองอธิการบดี
๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฆฎฐ์ วัฒนานามิตกุล	รองอธิการบดี
๔.	รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา	รองอธิการบดี
๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวิท	รองอธิการบดี
๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว	รองอธิการบดี
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์	คณบดีคณะครุศาสตร์
๙.	อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
๑๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พึ่งขจร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
๑๓.	อาจารย์ปวีช ผลงาม	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๑๔.	อาจารย์สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์	(รักษาการ) ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
๑๕.	อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ	ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิตฯ
๑๖.	ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๑๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๘.	อาจารย์ปัทมา วัฒนพานิช	ผู้อำนวยการสำนักศิลปฯ
๑๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัน พุทธลา	ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิต-นักศึกษา
๒๐.	นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒๑.	ดร.วิเชียร อินทรสัมพันธ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒๒.	ดร.ณุศณี มีแก้วกฤษร	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒๓.	ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒๔.	อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๒.	นางบุษบงค์ วงษ์พันทา	ผู้อำนวยการกองกลาง
๓.	นางมรกต ภูทอง	หัวหน้างานคลังและบัญชี
๔.	นางจันทร์จิรา ภาระกุลสุสถิตย์	ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๕.	นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง	หัวหน้าพัสดุ
๖.	นายสุวิทย์ มุดทะเล	หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระการประชุมที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รศ.ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อติดต่อขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส มหาวิทยาลัยบอสตัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก และไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมันและอิตาลี

๒. การมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว และผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สาธิต โกวิทวาทิ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

๓. การปรับบริเวณทางเดินเท้าให้แก่นิสิต ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่ออาคารจอดรถยนต์ โดยได้ประสานให้งานอาคารสถานที่ จัดพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคารคณะครุศาสตร์ตึกใหม่ ส่วนรถจักรยานยนต์ให้เฉพาะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย และรถยนต์ทุกคันจะต้องติดสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออก

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระการประชุมที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ โดยมีกรแก้ไขดังนี้

หน้า ๓ แก้ “ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม” เป็น “ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม(ติตราชการ)”, หน้า ๖ วาระประชุมที่ ๓ ข้อ ๓.๗ แก้ “นิสิต” เป็น “นักศึกษา”, หน้า ๗ วาระประชุมที่ ๔ ข้อ ๔.๑ แก้ “บัณฑิตวิทยาลัยใช้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมกับอาคาร ๗ ชั้น ๑๕” เป็น “บัณฑิตวิทยาลัยใช้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม”, หน้า ๙ ข้อ ๔.๕.๓ แก้ “COMMON ZOON” เป็น “COMMON ZONE”, แก้ “ไปลงนามความร่วมมือ (MOU)” เป็น “ไปศึกษาดูงาน”

วาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบมติของการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (ตามเอกสารที่แนบ)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบมหาวิทยาลัยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ตามเอกสารที่แนบ) และจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดตราปริญญาบัตรที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ ๑ กรกฎาคม มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ โดยแจ้งเพิ่มเติมว่าหากท่านใดมีหน้าที่ในคำสั่งข้อใดที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ให้ทำบันทึกข้อความแจ้งเพื่อปรับแก้ไข

๓.๓ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ว่าขณะนี้ดำเนินการอยู่ในช่วงการจัดทำรายละเอียดก่อนส่งให้คณาจารย์ทุกคณะได้ร่วมทำประชาพิจารณ์เพื่อนำเข้าสู่สภามหาวิทยาลัย จากนั้นนำข้อคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับแผนอีกครั้งหนึ่งและนำสู่การจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย	อธิการบดี
๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์	รองอธิการบดี
๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล	รองอธิการบดี
๔.	รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา	รองอธิการบดี
๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวิท	รองอธิการบดี
๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว	รองอธิการบดี
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์	คณบดีคณะครุศาสตร์
๙.	อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
๑๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พงษ์จร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
๑๓.	อาจารย์ปวิช ผลงาม	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๑๔.	อาจารย์สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์	(รักษาการ) ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
๑๕.	อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ	ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิตฯ
๑๖.	ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๑๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๘.	อาจารย์ปัทมา วัฒนพานิช	ผู้อำนวยการสำนักศิลปฯ
๑๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัน พุทธลา	ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิต-นักศึกษา
๒๐.	นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒๑.	ดร.วิเชียร อินทรสัมพันธ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒๒.	ดร.ณศณี มีแก้วกฤษ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒๓.	ดร.เพ็ญพร ทองคำสุข	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒๔.	อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๒.	นางบุษบงค์ วงษ์พันทา	ผู้อำนวยการกองกลาง
๓.	นางมรกต ภูทอง	หัวหน้างานคลังและบัญชี
๔.	นางจันทร์จิรา กระจุกสุขสถิต	ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

๕. นางบุญเพ็ญ หงส์ทอง
๖. นายสุวิทย์ มุกตะเล

หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระการประชุมที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

วาระการประชุมที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ โดยมีได้แก่ใจใดๆ

วาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗ และ ๘/๒๕๕๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฏ์ บางเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบมติของการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ (ตามเอกสารที่แนบ)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของโลก(ตามเอกสารที่แนบ) โดยคณะกรรมการมีหลายกลุ่มทั้งภายใน และภายนอก นักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศ โดยรวบรวมผู้มีความรู้ความสามารถทั้งเชิงข้อมูลและการประสานงาน และจะจัดประชุมวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ได้นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับความความคิดเห็นกลับมาว่าเหมาะสมทั้งรูปแบบ และสาระบางส่วนและได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในหลายประเด็น ควรจะยกระดับแผนของเราให้สูงขึ้นพร้อมรับการจัดลำดับ โดยในวันที่ ๖ - ๙ กันยายน ๒๕๕๖ จะมีการประชุมที่ระยอง จะนำมาให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้บริหารและประธานสาขาวิชาพิจารณาด้วย เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนเข้าสภาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม รับทราบ