

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิก ขัน ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน | รักษาราชการแทนอธิการบดี |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฆษฐ์ วัฒนานิมิตกุล | รองอธิการบดี |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา | รองอธิการบดี |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว | รองอธิการบดี |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกฤษุข | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๖. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ๘. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ | คณบดีคณะครุศาสตร์ |
| ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย |
| ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พึ่งขจร | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
| ๑๒. อาจารย์ ดร.ปวิข ผลงาม | ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ |
| ๑๓. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ | ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ ฯ |
| ๑๔. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ | ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต |
| ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ กำคำ | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ |
| ๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ฯ |
| ๑๗. อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช | ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ ฯ |
| ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัน พุทธลา | ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา |
| ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย | ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ |
| ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ | ผู้อำนวยการวิทยาเขตสระยายโสม |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ๑. นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล | ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล |
| ๒. นางมรกต ภูทอง | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๓. นายสุวิทย์ มุดทะเล | ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ฯ |
| ๔. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง | หัวหน้างานพัสดุ |
| ๕. นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|----|--|-----------|
| ๑. | รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ | ติตราชการ |
| ๒. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ | ติตราชการ |
| ๓. | อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก | ติตราชการ |
| ๔. | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา | ติตราชการ |
| ๕. | นางบุษบงค์ วงษ์พันทา | ติตราชการ |
| ๖. | นางจันทร์จิรา ภาระกุลสุขสถิตย์ | ติตราชการ |

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นางวลินเนศวร์ อีรการุญวงศ์
๒. นางสาววิลาวรรณ ดวงสิงษ์
๓. นางสาวณัฐกาญจนา รีรานนท์
๔. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
๕. นางสาวกรทิพย์ พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง ความปลอดภัยในการเดินทาง

ประธานแจ้งเรื่อง ช่วงนี้ในเขตกรุงเทพฯ มีการชุมนุมทางการเมืองและมีเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือ จึงควรระมัดระวังเรื่องการเดินทาง และควรวางแผนสำรวจเส้นทางก่อนการเดินทาง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การจัดทำป้ายอัตลักษณ์ และระบบนำทางภายในและภายนอกอาคาร

อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิ์วัฒน์ ได้นำเสนอเรื่องการจัดทำป้ายอัตลักษณ์ และระบบนำทางภายในและภายนอกอาคาร โดยทางคณะกรรมการได้ออกแบบป้ายอัตลักษณ์ และป้ายระบบนำทางภายในและภายนอกอาคารเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๓ แบบ ให้คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

๑) ป้ายภายนอก ควรถ่ายภาพสถานที่จริงกำกับมาด้วย เพราะการตั้งป้ายอาจจะบังระบบอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น ตั้งป้ายขวางทางขึ้นลงอาคาร ทำให้มองไม่เห็นอาจเกิดอันตรายได้ การจัดตั้งควรระบุให้ชัดเจนว่าจะตั้งในตำแหน่งใด และการติดตั้งป้ายที่มีความสูงและติดกันอาจบังทัศนียภาพได้ และควรระบุตำแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน

๒) สี ปกติป้ายต่างๆ สีดำจะไม่ใช้กับขาว ควรเป็นสีที่มองเห็นได้ชัดเจน และใช้ขนาดของตัวอักษรให้เหมาะสม จากภาพควรปรับพื้นที่รูปและข้อความที่ไม่สำคัญออก

๓) การใช้สี แบบที่ ๓ ที่กองอาคารฯ เสนอจะดูเหมาะสม เพราะแบบ A และ B ที่สำคัญประชาสัมพันธ์ ได้ออกแบบมานั้นจะดูสีที่ขี้

๔) เมื่อตั้ง ณ ที่ตั้งใดๆ แล้ว การทำฐานเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนป้ายในอาคารควรทำติดผนังจะประหยัดพื้นที่และสะดวกในการมองเห็นทั้งกลางวัน และกลางคืน ไฟส่องต้องมองเห็นชัดเจน

มติที่ประชุม เห็นชอบ และควรนำแบบ B และแบบที่กองอาคารสถานที่ฯ ออกแบบมาปรับให้ผสมผสานกัน

๔.๒ การพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พุ่งขจร ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยตัวแทนผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ จะหมดวาระลงในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวน ๔ คน โดยเป็นตัวแทนจาก รองอธิการบดี จำนวน ๒ คน ตัวแทนจากคณบดี จำนวน ๑ คน และตัวแทนผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน จำนวน ๑ คน มหาวิทยาลัยจึงนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

มติที่ประชุม เห็นควรเลื่อนการพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันไปในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากมีคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยติตราชการหลายคน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำเสนอสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกขุ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว ได้นำเสนอเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๔๙ และ มาตรา ๕๐ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าว คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและวิจัย โดยมีกรอบ ในการประเมิน ๓ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ส่วนที่ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการฯ ได้จัดทำเอกสารคู่มือเพื่อเป็นแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และมีกำหนดตรวจเยี่ยมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ๑๕ หน่วยงาน ๒ ครั้ง คือ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ก่อนการประเมินระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๗ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อการประเมิน ช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑) สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม ค่ายแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและเอดส์ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ ๒ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ จ.ปราจีนบุรี

๒) สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดทำโครงการ เสริมสร้างและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา “ศึกษาดูงานพระราชวังวรมราชินีเวศน์ (บ้านปิ่น) และ วิถีชุมชน” ในวันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

กำหนดประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิก ขัน ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน	รักษาราชการแทนอธิการบดี
๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์	รองอธิการบดี
๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฆษฐ์ วัฒนานิมิตกุล	รองอธิการบดี
๔.	รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา	รองอธิการบดี
๕.	รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที	รองอธิการบดี
๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว	รองอธิการบดี
๗.	ดร.ณศณี มีแก้วกฤษร	ผู้ช่วยอธิการบดี
๘.	ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙.	อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐.	รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑.	อาจารย์พรรณา พูนพิน	(แทน)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ลิมสุขวัฒน์	คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฝรั่งจร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
๑๖.	อาจารย์ปวีช ผลงาม	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๑๗.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์	ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
๑๘.	อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ	ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต
๑๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ กำคำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๒๐.	รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ฯ
๒๑.	อาจารย์ปัทมา วัฒนพานิช	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ ฯ
๒๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
๒๓.	นายสุชาติศรีย์ ก่อเกียรติตระกูล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๒.	นางบุษบงค์ วงษ์พันทา	ผู้อำนวยการกองกลาง
๓.	นางมรกต ภูทอง	หัวหน้างานคลังและบัญชี
๔.	นายสุวิทย์ มุตทะเล	หัวหน้างานอาคารสถานที่ ฯ

๕.	นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง	หัวหน้างานพัสดุ
ผู้ไม่มาประชุม		
๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสม พันธ์	ติตราชการ
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา	ติตราชการ
๓.	นางจันทร์จิรา ภาระกุลสุขสถิตย์	ติตราชการ

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นางवलีนเนศวร์ อีรการญวงค์
๒. นางสาวรัชดา มานิมิตร
๓. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์
๔. นางสาวณัฐกาญจนา วีรานนท์
๕. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
๖. นางสาวภรทิพย์ พลออาชีพ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์ในประเทศ ณ ขณะนี้อาจทำให้มีอุปสรรคในการเดินทาง ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยโปรดใช้วิจารณญาณในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของคณะกรรมการทุกท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน เพิ่มเติมในที่ประชุมเรื่องการเสนอระเบียบวาระที่ประชุม หัวหน้าหน่วยงานควรเสนอระเบียบวาระที่ประชุมก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยล่วงหน้า ๗ วัน เพื่อให้ฝ่ายงานเลขานุการดำเนินการเตรียมวาระส่งให้คณะกรรมการก่อนเข้าประชุมล่วงหน้า ๓ วัน ยกเว้นเรื่องเร่งด่วน สามารถแจ้งในที่ประชุมได้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามระเบียบวาระที่ ๕.๘ การเสนอชื่อเพื่อสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง สภามหาวิทยาลัยได้เลือก ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย และตามระเบียบวาระที่ ๕.๙ การเสนอชื่อเพื่อสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนที่ว่าง ๒ ตำแหน่งเนื่องจากการเสนอชื่อมีจำนวนน้อย และยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง จึงให้มีการเสนอชื่อใหม่อีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ (ร่าง) ประกาศการให้ทุนพัฒนาบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร มีผู้เสนอขอขยายระยะเวลาการรับทุนการศึกษาต่อและขอรับทุน รวมทั้งสิ้น ๒ ราย มีมติกำหนดกรอบวงเงินสนับสนุนการศึกษาและได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการอำนวยการและมติคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้กำหนดกรอบวงเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร

ในระดับปริญญาโท จำนวนไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และระดับปริญญาเอก จำนวนไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ลิ่มสุขวัฒน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผลพิจารณาสรุป

ในข้อที่ ๑) การไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนายชัยยงค์ แจ่มรัมย์ ให้ชดใช้เงินจำนวนสองเท่า ในกรณีนี้ไม่มีแค่รายนี้รายเดียว ยังพบกรณีเช่นนี้อีกเป็นจำนวนมาก ถ้าใช้ตามระเบียบนี้ ควรใช้ให้ครบทุกคนไม่เลือกปฏิบัติ เพราะจะไม่เป็นธรรมแก่นายชัยยงค์ แจ่มรัมย์ เพราะฉะนั้นขอให้ทบทวนเรื่องนี้ใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การพิจารณาให้ทุนขึ้นอยู่กับศึกษาระดับไหน ถ้าในระดับปริญญาโทต้องให้ทุนจำนวนหนึ่ง หรือปริญญาเอกต้องให้ทุนจำนวนหนึ่ง

ควรระบุเงื่อนไขรายละเอียดและการพิจารณาวงเงินให้มากกว่านี้ ในวงเงินที่มี ๑๗ ล้านบาท ถือว่าเป็นวงเงินน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรที่มีอยู่สำหรับมหาวิทยาลัยที่ต้องการการพัฒนา ทั้งทุนศึกษาต่อ การฝึกอบรม ส่วนระเบียบข้อบังคับเรื่องนี้ จะดำเนินการปรับแก้ไขให้ชัดเจนมากขึ้น

อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ได้แสดงความคิดเห็นถึงร่างประกาศ มีกรณีไปศึกษาต่อต่างประเทศ ขอเบิกค่าที่พัก ค่าเครื่องบิน และค่าอื่นๆ การที่กำหนดกรอบวงเงินไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ควรเพิ่มรายละเอียดให้ทราบว่า สามารถเบิกค่าอะไรได้บ้าง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาสะดวกยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑. ทบทวนกรณีการชดใช้เงินจำนวน ๒ เท่าของนายชัยยงค์ แจ่มรัมย์

๒. เห็นชอบให้นายธนกฤต จันทร์สุวรรณ ได้รับทุน

๓. ให้คณะกรรมการให้ทุนพัฒนาบุคลากร นำหลักเกณฑ์

รายละเอียด เงื่อนไขการพิจารณาการให้ทุนเสนอที่ประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ และกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เดิมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอเลื่อนเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน ได้แสดงความยินดี การแต่งตั้งอาจารย์วิเชียร อินทรสมพันธ์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ และการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาที เป็นรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาที และเรื่องเงินพิเศษประจำปีในสรุปมติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีบุคลากรสอบถามปีนี้จะได้รับหรือไม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องเงินพิเศษประจำปีอยู่ในส่วนของฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายพิจารณา ไม่ใช่ในส่วนของสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินพิเศษประจำปีแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยว่า เห็นควรหรือไม่

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ เห็นชอบ สมควรจ่ายเงินพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน ได้แจ้งในที่ประชุมว่า เห็นชอบให้จ่ายเงินพิเศษประจำปีตามที่ราชการให้ได้ แต่จะต้องไม่เป็นข้อผูกพันว่าจะต้องจ่ายทุกๆ ปี หรือจะต้องไม่เป็นประเพณีปฏิบัติ

อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ได้เสนอในที่ประชุม เรื่อง การขึ้นค่าตอบแทนให้พนักงานมหาวิทยาลัย ควรมีการปรึกษาหารือในประเด็นการขึ้นเงินเดือนให้พนักงานแล้วจำเป็นต้องมีค่าตอบแทนอื่นๆ อีกหรือไม่ เพราะทางมหาวิทยาลัยมีภาระเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ รายละเอียดการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแลประสานงาน และสถานที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่าทางสำนักประชาสัมพันธ์ได้จัดทำปฏิทิน โปสเตอร์ การ์ดปีใหม่ และที่คั่นหนังสือขึ้น เพื่อเป็นของที่ระลึกในสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและ วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฆษฐ์ วัฒนานิมิตกุล กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการเปิดนิทรรศการ “มหาบุรุษรัตโนดม ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ผู้บุคคลสำคัญของโลก” เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป และกิจกรรมเสวนา เรื่อง คุณูปการของสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. จึงขอความร่วมมือ จากคณาจารย์ทุกท่านว่าในช่วงสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติฯ นั้นให้มีการเรียนการสอนตามปกติ โดยทางสำนักอธิการบดีได้ทำหนังสือส่งไปทางคณะต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ คณะครุศาสตร์ได้จัดการแสดงโขนกลางแปลง เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย ประกอบวงโยธวาทิต และเนื่องจากในวันนั้นตรงกับวันครู ทางครุสภาได้นำข้อมูลการแสดงโขนกลางแปลงไปแถลงข่าวให้ นอกจากนี้ คณะครุศาสตร์ได้ส่งหนังสือเชิญให้สื่อมวลชนต่างๆ เข้าร่วมชมการแสดงด้วย โดยวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ มีหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ได้ลงข่าวกิจกรรมในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ โดยขูประเด็น “คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครบรอบ ๙๙ ปี เชิดชูสมเด็จพระ

เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) รัฐบุรุษผู้ซื่อสัตย์ สุจริต ผู้จงรักภักดี เพื่อเป็น
ต้นแบบของชนรุ่นใหม่” และเนื่องในโอกาส คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ครบรอบ ๙๙ ปี ได้จัดทำเหรียญที่ระลึก พร้อมเปิดจองในวันงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการบริหารจัดการ
ทางวิชาการ : การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
เพื่อการบริหารจัดการทางวิชาการ : การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒” โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำผลการดำเนินการของหลักสูตร และ
การประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการทำหน้าที่จัดกิจกรรม
ประสานงานและดำเนินการต่าง ๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ แผนงานเครือข่ายอาเซียน/นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รองศาสตราจารย์ ดร. พนอเนียง สุทัศน์ ณ อยุธยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานสรุป
โครงการ/กิจกรรมของแผนงานที่ได้รับอนุมัติแล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการ
การดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานเครือข่ายอาเซียน/นานาชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กิจกรรมหลัก คือ

๑) ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีกิจกรรม คือ การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ
อาจารย์ บุคลากร และนิสิต และกิจกรรม “ภาษาอังกฤษกับการทำงาน”

๒) ด้านภาษา วิชาการ และวัฒนธรรมอาเซียนและอื่นๆ มีทั้งหมด ๓ กิจกรรม คือ

(๑) กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และทักษะวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย ในประเทศอาเซียนและอื่นๆ : การแสดงภาษาและวัฒนธรรมในประเทศอาเซียน เนื่อง
ในวันพืชรำลึก ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗”

(๒) โครงการอบรมภาษาเพื่อนบ้าน รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

(๓) โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน (ภาษาพม่า
ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม) สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ต่อสถาบันอุดมศึกษา (เบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตและการสำรวจความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน ได้ขอให้คณะกรรมการทุกคนได้ตรวจสอบผลการสำรวจดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้ง และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุมถัดไป และให้ทางมหาวิทยาลัยแจ้งยืนยันผลกลับไปสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งการประเมินผลการจัดกิจกรรม ได้แก่ ๑) โครงการเพิ่มศักยภาพเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ๒) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ ๓) กิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติการที่เน้นทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน ได้เสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ นั้น ควรมีการรวมกันระหว่างสาขาวิชา เช่น โครงการระหว่างสาขาวิชาแพทย์แผนไทยและสาขาวิชาพลศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน เสนอในที่ประชุม ควรทำพื้นที่ทางเดินบริเวณหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ใหม่ เพราะพื้นผิวมีลักษณะขรุขระ ทำให้การสัญจรเกิดความลำบากและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ โดยให้เร่งดำเนินการปรับปรุง ภายในระยะเวลา ๑๐ วัน และจัดสรรวงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเริ่มดำเนินการหลังงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ครั้งต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|--|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา | รักษาราชการแทนอธิการบดี |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต | รองอธิการบดี |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาท | รองอธิการบดี |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ บางเขียว | รองอธิการบดี |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ
อยุธยา | รองอธิการบดี |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกฤษกร | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๘. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๙. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๑๐. อาจารย์ถาวร วัฒนบุญญา | แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ |
| ๑๑. อาจารย์จตุพล เจริญรื่น | แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ๑๓. อาจารย์ ดร.ไพฑูริย์ มากสุข | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย |
| ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พึ่งขจร | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| ๑๖. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม | ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ |
| ๑๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ | ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน |
| ๑๘. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ | ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต |
| ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ กำคำ | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณห์ พุทธลา | ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา |
| ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย | ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ |
| ๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ | ผู้อำนวยการวิทยาเขต สระยายโสม |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| ๑. นางบุษบงศ์ วงษ์พันทา | ผู้อำนวยการกองกลาง |
| ๒. นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล | ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล |
| ๓. นางมรกต ภูทอง | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๔. นางจันทร์จิรา กระจุกสุขสถิตย์ | ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| ๕. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง | หัวหน้างานพัสดุ |
| ๖. นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๗. อาจารย์ปณิตา แจ้ดนาลาว | รองผู้อำนวยการวิทยาเขต สระยายโสม |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|--|-----------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล | ติตราชการ |
| ๒. อาจารย์สุพิศรา วิไลลักษณ์ | ติตราชการ |
| ๓. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล | ติตราชการ |
| ๔. นายสุวิทย์ มุดทะเล | ติตราชการ |

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นางवलีนเนศวร์ อีรการอุยวงศ์
๒. นางสาวณัฐกาญจนา วีรานนท์
๓. นางสาววิลาวรรณ ดวงลิวงษ์
๔. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
๕. นางสาวกรทิพย์ พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๗

ประธานแจ้งเรื่องขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและดำเนินการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ การปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่ และการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 ประธานแจ้งเรื่องขอขอบคุณ คณะทั้ง ๔ คณะ และสำนักกิจการนิสิตนักศึกษาที่เตรียม
 ความพร้อมในการจัดกิจกรรม การปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่ และการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปี
 การศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่
 ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไข ดังนี้

ในหน้า ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ข้อ ๕.๓ แก้ไขข้อความ จาก “สำนักงาน
 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้จึงหนังสือตอบข้อหารือ” เป็น “คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทำหนังสือตอบข้อ
 ทาหรือ”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่ได้มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง การแก้ปัญหากรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาและคงค้างในระบบ
 เป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ได้สืบเนื่องจากวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อ
 ทราบ ข้อ ๕.๖ เรื่อง การแก้ปัญหากรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาและคงค้างในระบบ
 เป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการส่งเสริมการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้
 บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ ขณะนี้ได้แจ้งให้สาขาวิชาทุกสาขาดำเนินการ และจะ
 รายงานผลให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง

มติที่ประชุม รับทราบ และให้คณะที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยด่วน ภายใต้การควบคุมดูแล
 ของบัณฑิตวิทยาลัย และรายงานผลให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดประชุมสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖
 มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีประเด็นเพื่อให้พิจารณา ดังนี้

๑) ผลการเสวนาทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
 ประสบปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเรื่องกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่กุล
 พนักงานมหาวิทยาลัย การมีธรรมาภิบาลของผู้บริหาร การขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับ

ผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง โดยขอให้เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น สำหรับการประเมินการปฏิบัติราชการยังไม่ ยุติธรรม ควรประเมิน จากแฟ้มผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์และเพิ่มเติมตัวชี้วัดเกี่ยวกับการมีจิตอาสา และการอุทิศทุ่มเทเสียสละเวลาให้กับการทำงาน และเมื่อประเมินระดับคณะแล้ว ควรผ่านคณะกรรมการ กลั่นกรองซึ่งมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ใช้คณะกรรมการชุดเดียวกัน ประธานเพิ่มเติมในที่ ประชุมว่า ควรชี้แนะและปรับแก้พฤติกรรม เพื่อการพัฒนาทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้ ปฏิบัติงานระดับล่างให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสุด

๒) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ งบอุดหนุนทั่วไปหักจาก ๐.๒ ที่มาจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน คือ ๑.๕ และ สายสนับสนุนคือ ๑.๓ โดยสภาคณาจารย์มีความเห็นว่า ขอให้จัดตั้งแยกเป็น ๒ กองทุน ได้แก่ กองทุน สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยยบแผ่นดินและงบบำรุงการศึกษา และนำเงินที่เหลือจากการจ่าย เงินเดือนดังกล่าวมาใช้จ่ายเป็นสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล

ประธานเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ขณะนี้สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งกองทุน พนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ส่วนเรื่องกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลนั้นยังไม่นำเข้าพิจารณา

๓) การแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังและผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการร้องเรียนเรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการ ดังกล่าวว่า ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งควรมีคุณสมบัติ อย่างไร ควรเป็นข้าราชการพลเรือนระดับ ๗ , ๘ หรือไม่ อย่างไร โดยผู้อำนวยการกองเป็นตำแหน่ง ผู้บริหารประจำ ไม่ว่าจะในหรือนอกโครงสร้างก็ตาม ควรมีกระบวนการได้มาและเห็นควรให้กลุ่ม ข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (ระดับ ๗) ได้มีบทบาท เนื่องจากการแต่งตั้ง ผู้อำนวยการเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ประธานเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า สำหรับส่วนที่ดำเนินการ แต่งตั้งไปแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงแล้วว่ามีการบวนการแต่งตั้งถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน และเห็นว่า ผู้อำนวยการกอง ทั้ง ๒ กอง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

๔) การร้องเรียนจากลูกจ้างประจำตามสัญญารายปี ประธานเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลพิจารณาว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร

๕) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน ประธานเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ได้มีแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่จะสะท้อนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหารภายใต้แนวนโยบาย สภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โดยคณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบและ ประเมินผลการดำเนินงานในการบริหารและการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการ กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด และสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. เห็นชอบ การตอบประเด็นข้อพิจารณาจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ

๔.๒ การขอใช้โปรแกรมตรวจคัดลอกผลงานวิชาการ อักษรวิสุทธิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมศึกษาและหารือการขอใช้โปรแกรมตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการ อักษรวิสุทธิ์ ในวันวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ขอสรุปดังนี้

๑) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีที่จะให้ใช้โปรแกรมตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการ อักษรวิสุทธิ์ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีอายุใช้ได้ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยทางมหาวิทยาลัยจะต้องลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันก่อน

๒) การลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขอให้เป็นการดำเนินงานและการประสานงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓) การเชื่อมต่อโปรแกรม เพื่อใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้อยู่ในการดูแลและประสานงานของสำนักคอมพิวเตอร์

๔) หลังการลงนามควรจัดการฝึกอบรมให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๕) ขอให้ทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าวไปก่อนอย่างน้อย ๑ ปี จึงค่อยตัดสินใจอีกครั้งว่าจะใช้ในการตรวจผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหรือไม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่คณะได้เข้าร่วมประชุมกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วนั้น ได้นำบันทึกข้อตกลงหารือกับกองบริหารงานบุคคลว่า

ทางมหาวิทยาลัยมีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไรหรือไม่ในการทำข้อตกลงการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการอักษรวิสุทธิ์ นี้ ซึ่งกองบริหารงานบุคคลได้ตอบกลับแล้วว่า ไม่มีข้อเสียเปรียบแต่อย่างใด

คณะจึงขอเสนอต่อที่ประชุมว่า จะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในวันวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเรียนเชิญอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๓ การนำเงินฝากประจำอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ ๑๕ เดือน อัตรา ๓.๓๐ % ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยเป็นขั้นบันไดให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้นำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบใน

- ✓ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ ๑๕ เดือน อัตรา ๓.๓๐ % ต่อปี และขอเปิดบัญชี ๒ บัญชี ในเงื่อนไข เดียวกันคือ ๑) บัญชีเงินฝากประจำ ๑๕ เดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และบัญชีเงินฝากประจำ ๑๕ เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รายได้จากการบริการตามภารกิจ)เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ดำเนินการ

๔.๔ การดำเนินการตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

๒๕๕๗

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เห็นชอบในการจัดทำข้อบังคับฯ ว่า ด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยข้อความในข้อ ๕ ของข้อบังคับได้ระบุว่า ให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการเบิกเงินงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่หักไว้ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ นำส่งเข้ากองทุนตามข้อบังคับนี้ มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงาน มหาวิทยาลัย ในส่วนของคณบดี ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และ คณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากการ คัดเลือกกันเองจำนวนสองคนเป็นกรรมการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน พนักงานมหาวิทยาลัย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษมธำมา	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	รองประธาน
๓. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล	เทพเรณู	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ไพฑูริย์	มากสุข	กรรมการ
๕. อาจารย์ประสงค์	ผ่องภิรมย์	กรรมการ
๖. อาจารย์พิบูลย์	วิฑูริย์ปัญญากุล	กรรมการ
๗. นายสุชาครีย์	ก่อเกียรติติตระกูล	กรรมการ
๘. นางมรกต	ภูทอง	กรรมการ
๙. นางวรรณดี	อัสวศิลป์กุล	กรรมการและเลขานุการ
๑๐ นายธีรเดช	ฉัตรธีรภัช	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาววรรณภา	อังคณาวิณ	ผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๕ การขอคืนพื้นที่สระว่ายน้ำ

เนื่องจากสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ใช้สอยจำกัด โดยเฉพาะบริเวณข้างล่างของอาคารสระว่ายน้ำส่วนใหญ่จะใช้สำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และจัดให้ผู้ปกครองได้นั่งพักรอบุตรหลานที่มาว่ายน้ำ พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นห้องควบคุมสภาพน้ำ และห้องสำนักงานของสระว่ายน้ำ ทางสระว่ายน้ำจึงไม่มีพื้นที่สำหรับจัดเป็นที่พักของครูสอนว่ายน้ำโดยตรง ซึ่งมีจำนวนประมาณ ๓๐ คน ต้องเข้าไปอาศัยพักรอสอนในห้องเครื่องส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งพักตามระเบียงทางเดินเข้าของห้องน้ำ ซึ่งขณะนี้ทางโปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ ได้ทำเป็นห้องอาบน้ำและห้องสุขาทั้งหมด จึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำหรับปรับปรุงห้องพักให้ครูสอนว่ายน้ำ จึงขอคืนพื้นที่ดังกล่าวหลังจากที่โปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ได้ย้ายไปอยู่ ณ สถานที่แห่งใหม่แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ ให้รอโปรแกรมอุตสาหกรรมศิลป์ย้ายไปอยู่ ณ สถานที่แห่งใหม่ให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงนำเรื่องขอคืนพื้นที่สระว่ายน้ำ ให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ การรายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบและรายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ยังไม่ได้รายงานส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตรวจสอบแล้ว และได้เคยรายงานไปยัง สกอ. แล้วว่าขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มิได้มีการดำเนินการศูนย์นอกที่ตั้งแล้ว จึงเห็นควรให้ย้าคำตอบเดิมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มิได้ดำเนินการในลักษณะศูนย์นอกที่ตั้งแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ รายงานผลการจัดสรรวงเงินกู้ยืมปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รายงานวงเงินกู้ยืมที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประเภทผู้กู้	จำนวน (ราย)	ค่าเล่าเรียน (บาท)	ค่าครองชีพ (บาท)
๑. ผู้กู้ต่อเนื่อง	๓,๗๘๙	๕๑,๔๘๙,๓๘๖	๑๐๐,๒๖๗,๒๐๐
๒. ผู้กู้รายใหม่	๒๖๑	๓,๐๑๕,๐๐๖	๖,๘๙๐,๔๐๐
รวม	๔,๐๕๐	๕๔,๕๐๔,๓๙๒	๑๐๗,๑๕๗,๖๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ ขอความอนุเคราะห์ลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และบัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอชื่อ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๓ คน ให้มหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ รายงานผลการดำเนินโครงการ “BSRU Enjoy Music Interpretation”

มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงดนตรี “BSRU Enjoy Music Interpretation” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖ รายงานผลการดำเนินโครงการ “ส่งเสริมการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา” ของนักศึกษาสถานีบริการสารสนเทศทางการศึกษา จังหวัดชุมพร

มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการ จังหวัดชุมพร ดำเนินงานในโครงการ “ส่งเสริมการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการมุ่งเน้นการคลี่คลายปัญหากรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่สำเร็จการศึกษาและตกค้างอยู่ในระบบทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก โดยในส่วนของสถานีฯ จังหวัดชุมพร ซึ่งดูแลพื้นที่ ๕ จังหวัด คือ ชุมพร ตรัง กระบี่ นครศรีธรรมราช และระนอง มีนักศึกษาที่อยู่ในลักษณะดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๔ คน ใน ๔ สาขาวิชา คือ บริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน บริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๗ การเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลียของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้จัดโครงการศึกษาดูงาน สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฏ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ศึกษาดูงานเมืองบริสเบน กลุ่มที่ ๒ ศึกษาดูงานเมืองซิดนีย์ โดยมีค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ ๑ คนละ ๑๑๖,๖๐๐ บาท และกลุ่มที่ ๒ คนละ ๑๑๐,๕๐๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๘ ขอชี้แจงการตอบข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ การสอบทานรายงาน สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประเภท กศ.พ.ฯ หน่วยรับตรวจ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานตรวจสอบภายในแจ้งเรื่องการตอบข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ การสอบทาน รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประเภท กศ.พ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ที่ ๑-๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๙ รายงานการเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานประกันคุณภาพทางการศึกษา ได้เตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำ รายงาน การประเมินตนเอง SAR โดยในแต่ละองค์ประกอบ มีประธานผู้รับผิดชอบ ตาม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๐ รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายเชิญปริญญาบัตร

คณะกรรมการฝ่ายเชิญปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายเชิญปริญญาบัตร นำเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๑ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ

หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังกล่าว เพื่อแจ้งคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการและพิจารณาการขออนุญาตดำเนินโครงการต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่โครงการ BSRU AWARD ครั้งที่ ๑ (รักษ์ไทย) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร และโครงการลานบ้าน..ลานวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ลานประชาสัมพันธ์ หน้าอาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓) กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก

๔) คณะวิทยาการจัดการ สาขาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมการประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลสระยายโสม อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๒ หนังสือจากสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้แจ้งเรื่องมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ๒ เรื่อง คือ

๑) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนโครงการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๒) เรื่อง สรุปรายการสัมมนาเรื่อง “Understanding and Improving Outcomes for Thailand”

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๓ โครงการบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดประตูอาเซียน : เชิดชูเกียรติสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วงขุนนาคน)

มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยาเปิดประตูอาเซียน : เชิดชูเกียรติสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วงขุนนาค) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบริษัทอักษรสยามฟอริคิสต์ จำกัด ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้กำหนดปฏิทิน การปฏิบัติงานหลังจากสรุปและรายงานผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในรอบแรกแก่สภามหาวิทยาลัยแล้ว และมีกำหนดการทำงานขั้นต่อไป คือ การดำเนินงานในส่วนที่ ๑ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และส่วนที่ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ และดำเนินการในส่วนที่ ๔ คือ การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๕ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

กองนโยบายและแผนได้สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยงานต่างๆ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ข้อมูลจากระบบ ERP)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม เรื่อง ลดค่าตอบแทนของผู้บริหาร เนื่องจากผู้บริหารได้รับเงินประจำตำแหน่งอยู่แล้ว ส่วนค่าล่วงเวลาของสายสนับสนุนยังคงเหมือนเดิม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องค่าล่วงเวลามีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ ๑) จำนวนในแต่ละหน่วยงานที่ส่ง ขอให้ใช้ตามจำนวนของภาคเรียนที่ ๓/๕๖ ๒) ผู้ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน จะไม่ได้รับค่าล่วงเวลาในส่วนนี้ ๓) จำนวนเงินค่าล่วงเวลายังเหมือนเดิม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

กำหนดประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ เรื่อง สรุปรายงานบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคารสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ชั้น ๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๓ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันมูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการมูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแต่สามสมเด็จเจ้าพระยา และมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันมูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา วันเสาร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องอาหารคณาจารย์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๔ เรื่อง สรุปรายงานการประชุม การเจรจาเรื่องความร่วมมือทางการศึกษาในอนาคตระหว่าง Fontys University of Applied Science กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณศณี มีแก้วกฤษกร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ให้การต้อนรับ Mr. John vanlare หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมครู จาก Fontys University of Applied Science (Fontys) เมืองเวนโล ประเทศเนเธอร์แลนด์ และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาและหารือเรื่องความร่วมมือทางการศึกษาในอนาคตระหว่าง Fontys University of Applied Science (Fontys) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และความเป็นไปได้ในการเริ่มร่วมความร่วมมือในโครงการฝึกอบรมครูที่มีชื่อว่า “Parallel Didactic”

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๕ เรื่อง เอกสาร Library News

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ กำคำ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสาร Library News เป็นการแจ้งข่าวสารจากสำนักวิทยบริการและสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ จะดำเนินการจัดทำเอกสาร Library News ทุกเดือนให้ผู้บริหารได้ทราบ ส่วนนิสิตนักศึกษาสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของห้องสมุด ช่วงนี้สำนักวิทยบริการฯ เน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรของห้องสมุด โดยให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถพัฒนาตนเอง โดยการเข้ารับการอบรมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และสำนักวิทยบริการฯ ขอเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่สำหรับนิสิตนักศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๖ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาเขตสระยายโสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน ๑๒๐ ล้านบาท ในการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาเขตสระยายโสม นั้น ได้แบ่งการใช้งานงบประมาณเป็น ๓ ปี และแจ้งรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินการ คือ ๑) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสระยายโสม ๒) การจัดจ้างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๓) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ๔) การจัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน ๕) ค่าใช้สอยสำหรับดำเนินการภายในวิทยาเขต ๖) ค่าสาธารณูปโภค ๗) สำรองงานบริหารจัดการทั่วไป ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมว่า ควรจัดตั้งห้องสมุด และควรมีมุมร้านค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๗ การจัดอบรมบุคลิกภาพให้นิสิต

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีการจัดอบรมบุคลิกภาพให้นิสิต จำนวน ๑,๖๐๐ คน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของบุคลิกภาพ จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการทุกท่านที่ไม่มีภารกิจสำคัญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดอบรมการจัดอบรมบุคลิกภาพให้นิสิต

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๘ เรื่อง สรุปรายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภายในและภายนอกมาร่วมตรวจประเมินโดยภาพรวม ผลการประเมินคุณภาพฯ ตามมติของกรรมการอยู่ระดับ “ดี” (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๗)

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๙ เรื่อง แจ้งจำนวนนิสิตนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมสุริย์ เชื่อมทอง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ๑) สรุปจำนวนนักศึกษาภาคปกติมีทั้งหมด ๓,๖๑๙ คน ๒) วันที่ ๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนางานทะเบียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น.

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเอ. ซี कार์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษงษ์มา	รักษาราชการแทนอธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์	วัฒนานิมิตกุล	รองอธิการบดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	รองอธิการบดี
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต	โกวิทวิท	รองอธิการบดี
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ	บางเขียว	รองอธิการบดี
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง	สุทัศน์ ณ อยุธยา	รองอธิการบดี
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร	อินทรสมพันธ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๘. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร	ทองคำสุก	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙. อาจารย์ ดร.สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์	ทองสิน	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ	ลิ้มสุขวัฒน์	คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๒. อาจารย์จตุพล	เจริญรัตน์	แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี	กวินเสกสรรค์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๔. อาจารย์ ดร.ไพฑูริย์	มากสุข	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ	เอี่ยมสะอาด	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์	หุ้งขจร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๗. อาจารย์ ดร.ปวิข	ผลงาม	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๑๘. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตนศักดิ์	ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑๙. อาจารย์ทวีศักดิ์	จงประดับเกียรติ	ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ	กำคำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี	ชัยชาญกุล	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๒. อาจารย์ ดร.ปัทมา	วัฒนพานิช	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ	พุทธลา	ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี	ศิริสวัสดิ์ชัย	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย	ปทุมชาติพัฒนา	ผู้อำนวยการวิทยาเขต สระยายโสม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางบุษบงค์	วงษ์พันทา	ผู้อำนวยการกองกลาง
๒. นายรักเกียรติ	วงศ์กลาง	แทนผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๓. นางบุญเพ็ญ	หงษ์ทอง	หัวหน้างานพัสดุ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี	มีแก้วกฤษกร	ติตราชการ
๒. นายสุชาครีย์	ก่อเกียรติตระกูล	ติตราชการ
๓. นางสาววรรณดี	อัครศิลป์กุล	ติตราชการ
๔. นางมรกต	ภูทอง	ติตราชการ
๕. นางจันทร์จิรา	กระฤกษ์สุสถิตย์	ติตราชการ
๖. นางสาวกัลย์ธมน	ภัคเวทพิลธิษฐ์	ติตราชการ

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นางวลินเนศวร์	ธีรการุญวงศ์
๒. นางสาววิลาวรรณ	ดวงลิวงษ์
๓. นางสาวณัฐกาญจน์	ธีรานนท์
๔. นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ
๕. นางสาวกรทิพย์	พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การถึงแก่อนิจกรรมและการสวดพระอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิสเน

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การถึงแก่อนิจกรรมและการสวดพระอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิสเน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งนิสิตนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตลอดงานสวด พระอภิธรรมศพ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ การประชุมแนวทางการประเมินความดีความชอบ และผลการประเมินประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการประเมินความดีความชอบ และผลการประเมินประกันคุณภาพ ซึ่งมีบางประเด็นปัญหาที่คณะผู้บริหารต้องร่วมกันวางแผนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป เช่น การวิจัย ผลงานทางวิชาการ และความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ซึ่งในส่วนของคณะนั้น ต้องเร่งรัดหาแนวทางเพื่อให้บุคลากรมี

ความก้าวหน้า ในตำแหน่งทางวิชาการ และมีศักยภาพเทียบเท่าบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ส่วนการประเมินความดีความชอบนั้น ต้องมีความละเอียดรอบคอบและเป็นข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการประเมินและจะได้ไม่เกิดปัญหาร้องเรียนขึ้นภายหลัง

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ การศึกษาดูงานต่างประเทศของสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสภากับแนวทางกำกับนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อปรับบทบาทภารกิจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ ด้วยการจัดประชุมและศึกษาดูงาน ณ Fontys University of Applied Science ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Rosenheim University of Applied Science ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้เข้าร่วมเดินทางประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาวิชาการ จำนวน ๓๐ คน ดังนั้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาทิ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔ เหตุการณ์ที่น่ากังวลในมหาวิทยาลัย

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ หลายวันที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่น่ากังวลเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ๒ เหตุการณ์ คือ ๑) เหตุการณ์ไฟไหม้ ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒) มีบุคคลภายนอกเข้ามาก่อวุ่นในมหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน เพิ่มเติมในที่ประชุมว่า เหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนั้น จากการสำรวจไม่ได้เกิดจากระบบไฟฟ้าลัดวงจร แต่เกิดจากการจับกลุ่มสูบบุหรี่ของนิสิตนักศึกษา เนื่องจากบริเวณ ที่เกิดเหตุมีเศษไม้จากการจัดกิจกรรมรับน้องวางเรียงอยู่ จึงเป็นฉนวนให้เกิดไฟไหม้ ส่วนเหตุการณ์ที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาก่อวุ่นในมหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากมีนิสิตนักศึกษาภาคพิเศษมาเรียน เมื่อมีบุคคลภายนอกขับรถเข้ามาในมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงคิดว่าเป็นนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงไม่ได้เรียกตรวจ แต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตรวจสอบและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑) ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเข้มงวดนิสิตนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการทำกิจกรรม และกิจกรรมมารยาท ๒) กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ช่วยตรวจดูแลความไม่เรียบร้อยบริเวณจุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และควรจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ดูแลครอบคลุมทุก

จุด ๓) กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมช่วยเข้มงวดเรื่องคนงาน แม่บ้านให้ช่วยดูแลความสะอาดทุกบริเวณของมหาวิทยาลัย ๔) สำนักกิจการนิสิตนักศึกษาและ ๔ คณะ ช่วยดูแลนิสิตนักศึกษาและช่วยสร้างจิตสำนึก ในเรื่องของการรักษาความสะอาด และความรับผิดชอบต่อสังคม ๕) สถานที่จอดรถ จุดไหนที่ไม่ควรจอดไม่ควรอนุญาตให้จอด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การถึงแก่อนิจกรรมและการสวดพระอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิสเสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมวิสามัญคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เนื่องจากการถึงแก่อนิจกรรมของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิสเสน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปดำเนินการตามมติที่ประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ หนังสือแสดงความเสียใจจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เคยมีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งหนังสือและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มาเพื่อแสดงความเสียใจถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรณีการถึงแก่อนิจกรรมของรองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิสเสน อดีตอธิการบดีผ่านทางสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และนำแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ หนังสือแสดงความเสียใจจาก Hue University of Science ประเทศเวียดนาม
 Hue University of Science ประเทศเวียดนาม ได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจมาถึง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจาก
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิสเสน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถึงแก่กรรม
 เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ การจัดทำหนังสือที่ระลึก รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิสเสน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล ได้ปรึกษาหารือในที่ประชุมว่า การจัดทำ
 หนังสือที่ระลึกของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิสเสน ข้อมูลส่วนหนึ่งนำมาจากสำนักประชาสัมพันธ์ที่
 ได้รวบรวมไว้ ประเด็นที่จะนำมาหารือ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิสเสน มีผลงานที่หลากหลาย จึง
 เห็นว่า ควรจัดทำหนังสือแยกเป็น ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑) ผลงานเชิงวิชาการของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ
 พล วุฒิสเสน ในด้านต่างๆ ๒) เรื่องราวเกี่ยวกับงานสวดพระอภิธรรมศพ อาทิ คำไว้อาลัยของบุคคลที่
 เกี่ยวข้อง

ประธาน เพิ่มเติมในที่ประชุมว่า มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน
 สวดพระอภิธรรมศพว่ามีมากน้อยเพียงไร สามารถนำมารวมเป็นเล่มเดียวได้หรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ดำเนินการจัดทำหนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการที่สามารถ
 เผยแพร่ในเชิงพัฒนาได้ และพิจารณาข้อมูลว่าสามารถจัดทำหนังสือ แยกเป็น ๒ ฉบับ ได้หรือไม่

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ แผนการสรรหาและการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการสรรหาและการบริหาร
 อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดินและเงินบำรุงการศึกษา เพื่อให้เกิดความ
 เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำ
 แผนการสรรหาและการบริหารอัตรากำลังของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รวมทั้งจำนวน
 อัตรากว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) รวม ๔๘ อัตรากว่าง และพนักงานมหาวิทยาลัย
 (งบบำรุงการศึกษา) รวม ๑๗ ราย

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ตรวจสอบจำนวนอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละหน่วยงานอีกครั้ง และส่งให้คณะทำงานภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคนบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และจะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้งบุคคลตามรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์	จัดวิวัฒน์	รองประธาน
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์	วัฒนานิมิตรกุล	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล	เทพเรณู	กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย	สิงห์ศลีวรรณ	กรรมการ
๖. อาจารย์สรพรพัชญ์	เจียรนานนท์	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ	เอี่ยมสะอาด	กรรมการและเลขานุการ

๔.๓ ข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารไทยพาณิชย์ กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เสนออัตราดอกเบี้ยฝากประจำพิเศษ ๔๙๙ วัน และ ๕๙๙ วัน ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ๓.๔๐ % ต่อปี โดยกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด พบว่า เงินฝากประจำ ๑๐ เดือน ของมหาวิทยาลัย ครบกำหนด ๒๙๐ ล้านบาท และเงินฝากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครบกำหนด ๑๗ ล้านบาท เมื่อตรวจสอบเงินหมุนเวียน ๒ บัญชี เห็นควรพิจารณา ดังนี้ ๑) เงินฝากประจำ ๑๐ เดือน ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” นำฝากในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ๒๕๐ ล้านบาท และนำส่วนที่เหลือเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อหมุนเวียน ๔๐ ล้านบาท ๒) เงินฝากประจำ ๑๐ เดือน ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (กองทุนสนับสนุนการวิจัย)” นำฝากประจำในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ๒๐ ล้านบาท โดยนำฝากบัญชีออมทรัพย์กองทุนสนับสนุนการวิจัยสมทบเพิ่มจากเงินฝากประจำเดิม ๓ ล้านบาท จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเงินหมุนเวียน ๒ บัญชี ดังกล่าว นำฝากตามข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารไทยพาณิชย์

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ดำเนินการ

๔.๔ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้นำ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่... /๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย พิจารณา ความเหมาะสมและความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคำสั่งดังกล่าว เพื่อใช้ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ดำเนินการ

๔.๕ การจัดทำป้ายมหาวิทยาลัยและรั้วกำแพงหน้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีโครงการจัดทำป้ายมหาวิทยาลัยและรั้วกำแพงหน้ามหาวิทยาลัย และมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินงานออกแบบและกำหนดรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยทราบถึงรูปแบบที่เรียบร้อย ก่อนการจัดจ้างและก่อสร้างต่อไป

อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดทำป้ายมหาวิทยาลัยและรั้วกำแพงหน้ามหาวิทยาลัย ตามงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยงบประมาณ ๖.๕ ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจัดจ้างและก่อสร้างในไตรมาสที่ ๑ ในการออกแบบจะแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) ป้ายหน้ามหาวิทยาลัย ๒) รั้วกำแพงหน้ามหาวิทยาลัย ๓) ป้อมยาม ซึ่งรายละเอียดในการออกแบบสถาปนิกของกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำเนินการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้คณะทำงานเพิ่มเติมรายละเอียดตามที่คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยให้คำแนะนำ และนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ หนังสือจากสำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักงาน ก.พ.ร. โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว และแจ้งคะแนนผลการประเมิน

การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เป็นที่สิ้นสุดแล้ว เพื่อใช้เผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมทั้งเอกสารชี้แจง เหตุผลการทักท้วงผลการปฏิบัติราชการฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ส่วนการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส่วนราชการจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา อยู่ระหว่างการดำเนินการ เมื่อสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัลให้สถาบันอุดมศึกษาทราบ โดยด่วนต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงาน และการสร้างภาพลักษณ์ กระบวนการคิด การสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เดอะไฮด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมีบุคลากรในสังกัดกองกลาง กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ การเข้าร่วมสัมมนา Media Watch “จับตางจริยธรรมสื่อยุคดิจิทัล”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมจัดสัมมนา Media Watch “จับตางจริยธรรมสื่อยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ การดำเนินโครงการวันรพี ปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการวันรพี ปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลฎีกา และพิพิธภัณฑ์กรมราชทัณฑ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ งาน “วัน ๑๒๒ ปี ฝึกหัดครูไทย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “วัน ๑๒๒ ปี ฝึกหัดครูไทย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่

๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ชั้น ๓ ห้องจูปีเตอร์ (JUPITER) และได้ส่งหนังสือเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมจัดของที่ระลึกเข้าร่วมงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖ การส่งนิสิตร่วมปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศเกาหลีใต้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนิสิตร่วมปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม โครงการ GT Exhaust Gas Emission Measurement of MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS Limited ณ ประเทศเกาหลีใต้ ตามคำขอของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๗ ขออนุญาตเบิกเงินการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและมีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้คณะครุศาสตร์เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะครุศาสตร์ ได้ส่งเงินค่าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา จำนวน ๙๖,๐๐๐ (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เข้ากองคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๘ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้

๑) คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหาของซีรีส์ ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ๒ และได้ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความคิดเห็นตามโครงการดังกล่าว ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท และสำนักข่าวอิศรา

๒) คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน โดยนักศึกษาได้ทำกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านวังน้อย ม.๘ ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ. เชียงราย กิจกรรมดังกล่าวได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ และหนังสือพิมพ์เชียงใหม่โพสต์ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๓) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงาน และพิจารณาดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔) สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวเกี่ยวกับการศึกษาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

๕) บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

๖) องค์การบริหารนิสิต องค์การบริหารนักศึกษา สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ชั้น ๔

๗) สโมสรนิสิต ๔ คณะ องค์การบริหารนิสิต สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมรื้อบ่อน้องสร้างสรรค์และพิธีบายศรีสู่ขวัญรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๙ สรุปรายรับ - รายจ่าย โครงการครุย์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการครุย์บัณฑิต ให้ดำเนินการบริการครุย์บัณฑิตและเครื่องแต่งกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการโครงการครุย์บัณฑิต ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และสรุปรายรับ - รายจ่าย ดังนี้

๑. รายรับจากการดำเนินงานทั้งหมด	เป็นเงิน	๒,๔๙๗,๖๕๐ บาท
๒. รายจ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด	เป็นเงิน	๒,๐๖๔,๕๖๐ บาท
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	เป็นเงิน	๔๓๓,๐๙๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๐ รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษและส่งเสริมจริยธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมกับสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษและส่งเสริมจริยธรรม โดยความร่วมมือจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนิสิตนักศึกษาทั้ง ๔ คณะ ซึ่งดำเนินการในรุ่นที่ ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๗ และ วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

กำหนดประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ในวันที่ พุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรทิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ ความคืบหน้า โครงการ “เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ กำคำ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความคืบหน้าของโครงการ “เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์” ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ทุกคณะทราบเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุค โปสเตอร์ต่างๆ ตอนนี้ดำเนินงานได้ ๒ สัปดาห์ โดยมีการเก็บสถิตินักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑,๑๒๑ คน

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BSRU Image Photography Workshop”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันเสาร์ที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา จะดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BSRU Image Photography Workshop” โดยวิทยาการ Dr. Rafael Rodriguez วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รับฟังการบรรยายเรื่องมโนทัศน์พื้นฐานด้านการถ่ายภาพ ณ ห้องไพลิน อาคาร ๓ ชั้น ๑ และวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นการฝึกปฏิบัติถ่ายภาพนอกสถานที่ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) และบ้านเอกราช มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๔ ความคืบหน้า โครงการปรับปรุงสถาบันภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสถาบันภาษา ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ และได้เซ็นต์สัญญาเรียบร้อยแล้ว มีบริษัทมาร่วมประมูล ๑๔ บริษัท ซึ่งคู่สัญญาได้ต่อรองราคาเรียบร้อยแล้ว สามารถประหยัดงบประมาณไปได้ส่วนหนึ่ง

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น.

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้จดยางานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอราทวารกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์ นพ.พยางค์	จุกา	รักษาราชการแทนอธิการบดี
๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์	วัฒนานิมิตกุล	รองอธิการบดี
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	รองอธิการบดี
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ	บางเขียว	รองอธิการบดี
๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร	อินทรสมพันธ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี	มีแก้วกฤษกร	ผู้ช่วยอธิการบดี
๗.	อาจารย์ ดร.เพ็ญพร	ทองคำสุก	ผู้ช่วยอธิการบดี
๘.	อาจารย์ ดร.สุพัชรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙.	อาจารย์ ดร.สวัสดิ์	ทองสิน	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐.	อาจารย์ถาวร	วัฒนบุญญา	(แทน)คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษมมา	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต	โกวิทวิท	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๓.	อาจารย์ ดร.ไพฑูริย์	มากสุข	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ	เอี่ยมสะอาด	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์	พุ่มขจร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๖.	อาจารย์ ดร.ปวิช	ผลงาม	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๑๗.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตนศักดิ์	ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๑๘.	อาจารย์ทวีศักดิ์	จงประดับเกียรติ	ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต
๑๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ	กำคำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
๒๐.	รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง	สุทัศน์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๑.	อาจารย์ภาณุ	กฤษสงค์	(แทน)ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน	พทุธลา	ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
๒๓.	นายสุชาครีย์	ก่อเกียรติตระกูล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี	ศิริสวัสดิ์ชัย	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
๒๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย	ปทุมชาติพัฒน์	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สระยายโสม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. อาจารย์จตุพล	เจริญรัตน์	รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. นางบุษบงศ์	วงษ์พันทา	ผู้อำนวยการกองกลาง
๓. นางสาววรรณดี	อัศวศิลป์กุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๔. นางมรกต	ภูทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๕. นายสุวิทย์	มุดทะเล	ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๖. นางจันทร์จิรา	กระกุลสุขสถิตย์	ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๗. นางบุญเพ็ญ	หงส์ทอง	หัวหน้างานพัสดุ
๘. นางสาวกัลย์ธมน	ภัคเวทพิสิษฐ์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นางवलีนเนศวร์	ธีรการุญวงศ์
๒. นางสาววิลาวรรณ	ดวงลิวษ์
๓. นางสาวณัฐกาญญา	วีรานนท์
๔. นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ
๕. นางสาวกรทิพย์	พลอาชีพร

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ผลการพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ร่วมกันพิจารณากลับกรอง และรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารรวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีในวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ และมีมติเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีเข้าสู่วิธีการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน เรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา

สภามหาวิทยาลัยได้จัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ทั้ง ๓ คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จพระเจ้าพระยา และให้ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานราชการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ หรือไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ปฏิบัติหน้าที่

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

๑.๒ แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๓๑/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมีอำนาจในการแต่งตั้งรองอธิการบดี โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๙) และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้เสนอบุคคลรวม ๓ คน ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฆษฐ์ วัฒนานิมิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑.๓ แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๓๑/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงแต่งตั้งให้บุคคลดังรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
นักศึกษา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณศณี มีแก้วกฤษกร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประสานงาน
ต่างประเทศ

๓. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
ประเมินผล
การศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายติดตาม
และงานประกันคุณภาพ

๔. อาจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๕. อาจารย์ ดร.สวัสดี ทองสิน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และ
การจัดการภูมิทัศน์

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์ใหม่ของสกอ. โดยขอความอนุเคราะห์จากคณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังเกณฑ์การประเมินของสกอ. ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งสกอ.จะประกาศให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งได้ใช้ในช่วงของเดือนธันวาคม เกณฑ์การประเมินใหม่นี้ จะปรับเปลี่ยนไปเป็นลงในระดับหลักสูตร ลงในระดับคณะ และลงในระดับสถาบัน ซึ่งทั้ง ๓ ระดับนี้จะต้องมีการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง และต้องมีการพิจารณาเรื่องของแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๓.๒ การพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดประชุมวิสามัญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการเลือกประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗

ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับ ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองแถม สุนสวัสดิ์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการพิจารณาเลือกประธานและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

๓.๓ การพิจารณาความดีความชอบ

คณะกรรมการกลั่นกรองได้มีมติเห็นชอบ ให้ทำประกาศผลเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบให้แก่แต่ละคณะ สำนัก แจ้งผลว่าผู้ใดได้ความดีความชอบเท่าไร อย่างไร ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ การพิจารณาความดีความชอบ

๓.๔ การเตรียมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเพื่อเตรียมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ และจะมีการจัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานปีนี้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ การเตรียมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

๓.๕ โครงการปาฐกถาและอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “แบบอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน”

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการปาฐกถาและอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “แบบอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน” ในวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ โครงการปาฐกถาและอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “แบบอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน”

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอเช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย

บริษัท ศาลา-ทำน้ำ จำกัด มีหนังสือขอเช่าพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยบริเวณสวนหย่อมหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตศาลาและอาคารสำเร็จรูป รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์สนาม และเปิดโอกาสให้ร้านอาหารเครื่องต้ม อาหารและสินค้าต่างๆ เช่าช่วงต่อ

อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ปัจจุบันเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่แล้วไม่ควรสร้างอาคารสำเร็จรูป เพราะมหาวิทยาลัยมีแต่ตึกทั้งหมด และอยู่ใกล้ลานเจ้าพ่อ ควรเก็บพื้นที่ตรงนี้ไปใช้อีก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เพิ่มเติมในที่ประชุมว่า รูปแบบที่เสนอมาเป็นรูปแบบสวยงาม เบื้องต้นควรออกแบบลักษณะสิ่งก่อสร้างที่จะมาสร้างคืออะไร รูปแบบเป็นอย่างไร หลังจากนั้นนำมาพิจารณา ในที่ประชุมในคราวต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต เพิ่มเติมในที่ประชุม ประเด็นที่ ๑ ก่อสร้างเป็นอาคารสำเร็จรูป ซึ่งยังไม่เห็นรูปแบบว่าเป็นอย่างไร ประเด็นที่ ๒ เปิดโอกาสให้ผู้เช่าช่วง เช่าช่วงนี้คือใคร เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเช่าช่วงต่อหรือไม่ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและคุยกันให้ชัดเจน

นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล เพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ไม่เห็นด้วยเพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับต้นไม้ใหญ่ แบบที่ให้มาคิดว่าไม่สามารถสร้างได้

ประธาน เพิ่มเติมในที่ประชุมว่า เอกสารที่แนบมา ควรมีรูปแบบที่ชัดเจน และมีรายละเอียดครบถ้วน

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้นำข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะในที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป

๔.๒ ประสิทธิภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พิจารณาประสิทธิภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ และมีมติอนุมัติให้เร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐติดตามการดำเนินงานวิจัยและรายงานผลสำเร็จของงานวิจัยปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ในระบบงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ National Research Project Management : NRPM)

มติที่ประชุม เห็นชอบ ประสิทธิภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

๔.๓ การจัดหาพื้นที่สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรมชั่วคราว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับเหมาในการดำเนินการปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา จึงขอความอนุเคราะห์ปรึกษาเรื่องการจัดหาสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรมชั่วคราว เพื่อจะได้ดำเนินการต่างๆ ได้ตามพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจนกว่าการปรับปรุงอาคารดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดหาพื้นที่สำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น ๔ เป็นสำนักงานชั่วคราว

๔.๔ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นประจำทุกปีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ นายกรัฐมนตรีได้กำหนดการทำหน้าที่เป็นประธานกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และ ขอเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และให้หน่วยงานจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัน พุทธลา เสนอในที่ประชุมว่า ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต เพิ่มเติมในที่ประชุมมี ๒ ประเด็น ประเด็นที่ ๑ การแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะเข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ประเด็นที่ ๒ การจัดงานภายในมหาวิทยาลัยบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมสถานที่ และส่วนอื่นๆ เพื่อจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

๔.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พุ่งขจร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ และจะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มติที่ประชุม เห็นชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุญโยภาส	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ กำคำ	กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข	กรรมการ
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์	กรรมการและเลขานุการ

๔.๖ การเลือกตัวแทนผู้บริหารจากรองอธิการบดี เป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการเลือกรองอธิการบดี จำนวนสองคน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ และเลือกตัวแทนผู้บริหารจากรองอธิการบดี เป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล	รองอธิการบดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต	รองอธิการบดี

๔.๗ การพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ได้ประชุมเพื่อพิจารณาการให้ทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ขอรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร จำนวน ๘ ราย ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๘ (๔) ได้รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๘ ราย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ผู้ขอรับทุนได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท จำนวน ๘ ราย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ การพิจารณานำเงินค่าสมัครขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ โครงการรับตรง จากผู้สมัครผ่านธนาคารบัญชีกระแสรายวัน เข้าบัญชีเงินทุนผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เล็งเห็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา จึงเห็นควรนำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ทุนการศึกษา) เลขที่บัญชี ๔๐๑-๙๖๕๐๖๙-๒ ซึ่งเป็นบัญชีทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชาให้ทุนการศึกษาปีละ ๑ ครั้ง ในภาคเรียนที่ ๑ ของแต่ละปีการศึกษา ซึ่งจะต้องจ่ายเงินทุนครั้งละประมาณแปดแสนกว่าบาท จำนวนกว่า ๘๐ สาขาวิชานำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ การพิจารณานำเงินค่าสมัครขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๗ จากผู้สมัครศูนย์รับตรง บัญชีออมทรัพย์ เข้าบัญชีเงินลงทุนผลการศึกษาศึกษาสูงสุดของสาขาวิชา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเล็งเห็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา จึงเห็นควรนำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ทุนการศึกษา) เลขที่บัญชี ๔๐๑-๙๖๕๐๖๙-๒ ซึ่งเป็นบัญชี ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา ให้ทุนการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง ในภาคเรียนที่ ๑ ของแต่ละปีการศึกษา ซึ่งจะต้องจ่ายเงินทุนครั้งละประมาณแปดแสนกว่าบาท จำนวนกว่า ๘๐ สาขาวิชานำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

อาจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สนั่นสุมิตร ชั้น ๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ ๓” (International Academic & Research Conference of Rajabhat University : INARCRU III)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ส่งเงินจำนวนสองแสนบาท เข้าร่วมสนับสนุนการจัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๓” (International Academic & Research Conference of Rajabhat University : INARCRU III) ภายใต้หัวข้อ “สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งร่วมสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ ความร่วมมือการวิจัยระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๔ (๑๑๙) / ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ขอความร่วมมือให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งเงินเพื่อสนับสนุนกองทุน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มาที่บัญชีชื่อ “กองทุนสนับสนุนงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ สกว.” ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่บัญชี ๐๕๙-๐-๒๖๔๕๕-๙ และส่งสำเนาเอกสารการโอนแจ้งกลับสำนักงาน ทปอ.มรภ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖ การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕ (๑๒๐) / ๒๕๕๗

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕ (๑๒๐) / ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอำนวยการ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี และสัมมนาโครงการหลักสูตรพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของอธิการบดี ครั้งที่ ๔ วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ เดอะแกรนด์ อิมพาว รีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๗ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ...

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) สรุปความเห็นแล้วว่าไม่เห็นด้วยในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... ฉบับดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏใดมีเหตุผลรวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังรายละเอียดและหากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมให้แจ้งกลับโดยด่วน เพื่อสำนักงาน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจะได้นำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๘ รายงานโครงการสนับสนุนการเผยแพร่บทความสู่นานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการสนับสนุนเผยแพร่บทความสู่นานาชาติระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในการนี้คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา, และ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกฤษกร ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติเรื่องการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษในเอเชียครั้งที่ ๕ “ The ๕ International Conference on Teaching and Learning of the English Language in Asia (TLEiA๕)”

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๙ คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งให้ นางสาวพนอเนือง สุทัศน์ ณ.อยุธยา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๒๘/๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๐ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน

พ.ศ. ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณศุณี มีแก้วกฤษกร เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติวิจัยในคน พ.ศ. ... ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และได้นำส่งสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ... (ฉบับร่าง)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๑ การขอตัวพนักงานมหาวิทยาลัยช่วยปฏิบัติงาน

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอตัวพนักงานมหาวิทยาลัย มาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน คือ ๑. อาจารย์ชัญญ์รักดิ์ สุวรรณวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ๒. นางสาวอารดา ชาญเขียว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ มาช่วยงานจัดทำวารสารศรีสมเด็จจนกว่าจะแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๒ การอนุมัติถอนเงิน ๘๐ % ของเงินรายได้จากเงินโครงการถ่ายภาพบุคคล

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเบิกเงิน ๘๐ % เป็นจำนวนเงิน ๒๔๖,๗๘๔.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) โดยนำเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชื่อบัญชี “โครงการถ่ายภาพบุคคล” เลขที่บัญชี ๔๐๒ - ๕๗๒๗๓๔ - ๘ ส่วนที่เหลือ ๒๐% เป็นเงิน ๖๑,๖๙๖.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ขอนำส่งเข้าบัญชี “เงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๓ การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่อาคารเรือนเพาะชำด้านล่าง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่อาคารเรือนเพาะชำหลังใหม่ด้านล่าง ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จไปพลางก่อน ระหว่างที่รอให้การก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเกษตรหลังใหม่แล้วเสร็จ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการ (ฝ่ายจัดทำเอกสารภาคภาษาอังกฤษ)

คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของโลก (ฝ่ายจัดทำเอกสารภาคภาษาอังกฤษ) ได้ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเล็ก ๕.๑ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ (ฝ่ายจัดทำเอกสารภาคภาษาอังกฤษ) ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๕ รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์สากล

สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันซีคอนเซียร์ลีตติ้งแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภท TEAM JAZZ แลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท DOUBLES TEAM JAZZ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ซึ่งจัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สมาคมเซียร์ลีตเตอร์ไทย และ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ โดยมีอาจารย์วิฑูรย์ กรมณีโรจน์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดง

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๖ การเชิญร่วมฟังปาฐกถาและอภิปรายทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน ได้จัดโครงการปาฐกถาและอภิปรายทางวิชาการราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง “แบบอย่าง บุคคลในประวัติศาสตร์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในเรื่อง แบบอย่างการทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินของบุคคลในประวัติศาสตร์ ทั้งในประวัติศาสตร์ยุโรป ประวัติศาสตร์อเมริกัน และประวัติศาสตร์ไทย และการเชิดชูเกียรติคุณสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ และขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังปาฐกถาและการอภิปรายทางวิชาการดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๗ การปฏิบัติราชการในต่างประเทศ

อาจารย์ดวงพร พงศ์ผาสุก สังกัดสาขาวิชาโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแสดงดนตรีแจ๊สเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในงาน Charity Gala Dinner เมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ รัฐอาบูดาบี และรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ร่วมกับวงดนตรี The Sound of Siam (SOS) และ The Jazz Brothars และได้รายงานผลการเข้าร่วมงานดังกล่าวเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๘ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้

๑) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ และวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงาน และพิจารณาการขออนุญาตดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒) สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

๓) สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ ๒๐๑๔” ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๔) สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการตามรอยพระราชดำริ สืบสานวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ วัดถ้ำเขาย้อย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

๕) สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการวันไหว้ครูปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

๖) สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวเกี่ยวกับการศึกษาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และหนังสือพิมพ์ข่าวสด

๗) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการสัมมนาผลการวิจัยด้านสารสนเทศของนิสิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาการจัดการ

ส า ร ส น เท ศ ส ร ้า ง			บ ร ร ย า ก า ศ
ทางวิชาการ และพัฒนา	สรุปรายรับ - รายจ่ายรวมยอดทั้งสิ้น		ให้การทำงานวิจัยของ
นิสิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	รายรับ	๑๑,๗๒๓,๘๔๔.๑๑	
๘)	รายจ่าย	๖,๑๙๐,๘๙๗.๓๒	สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
และ สาขาวิชาดนตรีไทย	คงเหลือ	๕,๕๓๒,๙๔๖.๗๙	เพื่อการอาชีพ คณะ

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการ การศึกษาดูงานและการจัดทำผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านดนตรี ในวันที่ ๒๑ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ จั ง ห วั ด เ ช ย ง ร า ย

๘) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จเจ้า พระจำปี ๒๕๕๗ โดยจัดกิจกรรมให้นิสิต นักศึกษา นักเรียน และเยาวชน ตลอดจนชุมชนต่างๆ ที่เข้าร่วม กิจกรรม ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๙ รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย และการจัดสรรรายได้ตามภารกิจ ประจำปี ๒๕๕๗

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้รายงานสรุปรายรับ - รายจ่าย และการจัดสรรรายได้ ตามภารกิจ ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

สรุปยอดคงเหลือเงินรายได้ตามภารกิจ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

ส่วนการจัดสรรรายได้ ได้ดำเนินการดังนี้ จากผลการดำเนินงาน จ่ายเป็นค่าตอบแทน ร้อยละ ๒๐ ส่วนที่เหลือจัดสรรเป็นสวัสดิการหน่วยงาน สวัสดิการมหาวิทยาลัย และนำเข้ากองกลางรายได้ตามภารกิจ ในอัตรา ๒๕ : ๒๕ : ๕๐

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานสรุปรายรับ - รายจ่าย และการจัดสรรรายได้ตามภารกิจ ประจำปี ๒๕๕๗

๕.๒๐ รายงานโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน “เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้าน” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ และโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน “เตรียมร่วมภาษาและประสบการณ์ชีวิตสร้างประเทศเพื่อนบ้าน” ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ยอดยกมา	๙,๔๔๘,๕๙๕.๗๘	“เตรียมร่วมภาษาและประสบการณ์ชีวิตสร้างประเทศเพื่อนบ้าน” ตุลาคม - ๘
รายรับ	๒๓,๔๓๙,๗๒๔.๙๑	
รายจ่าย	๑๔,๒๔๑,๓๗๔.๑๒	
คงเหลือ	๑๘,๖๔๖,๙๔๖.๕๗	

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๑ ผลการทำงาน บ้านสมเด็จพระเอนเตอร์เทนเมนท์ ปี ๓ ตอน เทิดทูนองค์ราชินีและแม่ทั้งแผ่นดิน

สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทำโครงการ จัดการแสดง เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บ้านสมเด็จพระเอนเตอร์เทนเมนท์ ปี ๓ ตอน เทิดทูนองค์ราชินี และแม่ทั้งแผ่นดิน

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๒ การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๘ ของตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และจะเร่งสรุป
กรอบและแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดทั้งหมด และ
แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอราทักรกิจ ชั้น ๑๔
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ	ผู้จัดรายงานการประชุม
นางสาวกรทิพย์ พลอาชีพ	ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว	ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกษุ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

๑.	ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์	จухา	รักษาราชการแทนอธิการบดี
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษมมา	รองอธิการบดี
๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิไพบูลย์	วัฒนานิมิตกุล	รองอธิการบดี
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	รองอธิการบดี
๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ วิภา	ติลกสัมพันธ์	รองอธิการบดี
๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์	บางเขียว	รองอธิการบดี
๗.	รองศาสตราจารย์ปริยานุช	กิจรุ่งโรจน์เจริญ	รองอธิการบดี
๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร	อินทรสมพันธ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี	มีแก้วกฤษกร	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐.	อาจารย์ ดร.เพ็ญพร	ทองคำสุก	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑.	อาจารย์ ดร.สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒.	อาจารย์ ดร.สวัสดิ์	ทองสิน	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๓.	อาจารย์ถาวร	วัฒนบุญญา	(แทน)คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา	พงศ์พัฒน์โยธิน	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๕.	รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต	โกวิทวที	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๖.	อาจารย์ ดร.ไพฑูริย์	มากสุข	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ	เอี่ยมสะอาด	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์	พุ่มขจร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๙.	อาจารย์ ดร.ปวิช	ผลงาม	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๒๐.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตนศักดิ์	ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
๒๑.	อาจารย์ทวีศักดิ์	จงประดับเกียรติ	ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต
๒๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ	กำคำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
๒๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง	สุทัศน์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒๔.	อาจารย์ภาณุ	กุตลวงค์	(แทน)ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ	พทุธลา	ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
๒๖.	นายสุชาติริย์	ก่อเกียรติตระกูล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี	ศิริสวัสดิ์ชัย	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
๒๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย	ปทุมชาติพัฒน์	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สระยายโสม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางบุษบงค์	วงศ์พันทา	ผู้อำนวยการกองกลาง
๒. นางสาววรรณดี	อัครศิลป์กุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๓. นางมรกต	ภูทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. นายสุวิทย์	มุดทะเล	ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๕. นางจันทร์จิรา	ภระกุลสุขสถิตย์	ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๖. นางบุญเพ็ญ	หงส์ทอง	หัวหน้างานพัสดุ
๗. นางสาวกัลย์ธมน	ภาคเวทพิสิษฐ์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นางวลินเนศวร์	ธีรการุณวงศ์
๒. นางสาววิลาวรรณ	ดวงลิวงษ์
๓. นางสาวณัฐกาญจน์	ธีรานนท์
๔. นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ
๕. นางสาวกรทิพย์	พลอาชีพร

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย

การดำเนินงานทุกกิจกรรมถ้าเป็นไปได้อยากจะขอความอนุเคราะห์ให้สำนักประชาสัมพันธ์ได้แจ้งผู้สื่อข่าวได้รับทราบและถูกต้อง เป็นข่าวที่ดีและสร้างสรรค์ เพื่อให้บุคคลภายนอกทราบด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ แนะนำสมาชิกใหม่คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบสมาชิกใหม่คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมคือ รองอธิการบดี ๒ ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ และแนะนำคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งในที่ประชุมสืบเนื่องจากมติที่ประชุม มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมสถานที่ และส่วนอื่นๆ เพื่อจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า กำหนดการได้ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ไปที่ตึกไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ประสานงานเรื่องรถรับส่งเรียบร้อยแล้ว ๒) จัดพิธีหน้าลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธธา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม เรื่อง กำหนดการวันพุธที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มี ๒ งาน คือ พิธีถวายพระพรเนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ/นิสิต ที่ดีเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดการเริ่ม ๐๗.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมพิธี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานสรุปรายรับ - รายจ่าย และการจัดสรรรายได้ตามภารกิจ ประจำปี ๒๕๕๗

นางมรกต ภูทอง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายงานสรุปรายรับ - รายจ่าย และการจัดสรรรายได้ตามภารกิจ ประจำปี ๒๕๕๗ กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ เพราะเพิ่งเปิดบัญชียังไม่สามารถโอนเงินได้ครบทั้ง ๑๕ หน่วยงาน กำลังดำเนินการขอเลขที่บัญชี และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และได้ส่งนิสิตประเทศเพื่อนบ้านกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการรวบรวมสรุป

รายงานผลการดำเนินงานโครงการและดำเนินการเรื่องเบิกจ่ายซึ่งเป็นโครงการที่เร่งด่วน และมีกิจกรรมหลายส่วนกำลังรวบรวมจัดทำเป็นเล่มรายงานผลโครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเลือกตัวแทนผู้บริหารจากรองอธิการบดีเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการเลือกรองอธิการบดี จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล ได้รับเลือกเป็นตัวแทนผู้บริหารจากรองอธิการบดีเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล เป็นตัวแทนผู้บริหารจากรองอธิการบดีเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๔.๒ การเลือกตัวแทนผู้บริหารจากคณบดีเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการเลือกคณบดี จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับจากคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ได้รับเลือกเป็นตัวแทนผู้บริหารจากคณบดีเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด เป็นตัวแทนผู้บริหารจากคณบดีเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๔.๓ ขอสงวนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)

มหาวิทยาลัยได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะวิทยาการจัดการ มีอัตราที่ไม่มีผู้สมัครเข้าคัดเลือกในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ๑ อัตรา และไม่มีผู้สอบได้ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๑ อัตรา คณะฯจึงได้ขอสงวนอัตราทั้งสองอัตราไว้ เพื่อรับสมัครและคัดเลือกในครั้งต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ ๒ ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ส่งวนอัตรพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ การปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งรองอธิการบดีตามการแนะนำของอธิการบดี และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายงานของอธิการบดี เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งโดยรวมและเฉพาะบุคคลมีความชัดเจน อธิการบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และ ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๓๓๓๔/๒๕๕๗ เรื่องการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ แต่งตั้งถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และดำเนินการจัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งและถอดถอน รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครกลับไปเลือกรับบำนาญตาม พ.ร.บ.บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก หน้า ๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำนาญตามพระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ กองบริหารงานบุคคลได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบขั้นตอนการกลับไปใช้สิทธิบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังกล่าว และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล <http://person.bsru.ac.th>

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ ขอรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติงานและรายงานผลการไปปฏิบัติงาน

ดร.มนสิการ พร้อมสุขกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้เดินทางไปราชการ ตามคำเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต กรุงบรัสเซลส์ ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในนามคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูขับร้องประสานเสียง ร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงอีก ๓๐ คณะ จาก ๓๐ ประเทศ และแสดงในงาน One Thousand Voice for Peace เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ณ ราชาอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของไทยในการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อสันติภาพ และช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเบลเยียม รวม ๑๐ วัน โดย ดร.มนสิการ พร้อมสุขกุล ได้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานตัวกลับเพื่อเข้าปฏิบัติงานตามเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนักวิจัยส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย รวม ๓๐ โครงการ โดยมีผู้ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย จำนวน ๖ โครงการ รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ และการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักบริหารโครงการฯ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการบริหารจัดการทุนวิจัย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักบริหารโครงการฯ กำหนดได้ เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์ และการประเมินโครงการวิจัย เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖ แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวฯ

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ โดยอธิการบดีได้ให้ความเห็นชอบและลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบฯ เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยตรวจสอบภายใน นำส่งแผนการตรวจสอบภายใน

(Audit Plan) แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในเรื่องที่จะตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๗ เชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย Asia Pacific Higher Education Research Partnership

เครือข่าย Asia Pacific Higher Education Research Partnership (APHERP) ซึ่งมี East-West Center (EWC) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสำนักงานเลขานุการเครือข่ายได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาไทยสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย APHERP ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยและทำวิจัยร่วมกันระหว่างสมาชิกในประเทศที่ส่งผลกระทบระดับภูมิภาค และในอนาคตจะขยายสู่การจัดตั้ง “Virtual College” สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกจะได้รับประโยชน์ในการเป็นเครือข่ายวิจัยกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากหลากหลายสถาบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว่าการเป็นสมาชิกเครือข่าย APHERP จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยในหัวข้อที่เน้นนวัตกรรมและการติดตามแนวโน้มการเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งสำคัญต่อการกำหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา จึงขอเชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาสมัครเป็นสมาชิกโดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จาก Professor Deane E. Neubauer ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ deanen.apherp@eastwestcenter .org

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๘ แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำที่สถานศึกษาทุกแห่งควรดำเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นอย่างน้อย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักงานได้จัดส่งหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาให้กับสถานศึกษา เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยอิงกับระเบียบสำนักงานว่าด้วย การประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๙ รายงานบัญชีเงินสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักคอมพิวเตอร์ได้รายงานบัญชีรายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับจ่ายเงินรายได้ในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ พ.ศ.๒๕๕๔ และส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี “เงินสวัสดิการสำนักคอมพิวเตอร์” เลขที่ ๕๐๔-๒๗๓๕๙๐-๘ เพื่อรับจัดสรรเงินรายได้ตามภารกิจ จากทางมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๐ ขอเบิกเงินโครงการถ่ายภาพเข้าสวัสดิการ

งานเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ปฏิบัติงานถ่ายภาพให้แก่นักศึกษาที่มาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยตามโครงการถ่ายภาพบุคคล โดยได้ดำเนินการเบิกเงิน ๘๐ เพอร์เซ็นต์ เข้าบัญชีของโครงการถ่ายภาพบุคคลแล้ว และขออนุญาตเบิกเงินจากโครงการถ่ายภาพบุคคลจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นส่วน เท่าๆ กัน เพื่อโอนเข้าบัญชีของหน่วยงานตามโครงการบัญชีสวัสดิการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัญชีสวัสดิการงานเทคโนโลยีทางการศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๑ สรุปผลสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทำแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน และส่งมายังกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้รวบรวมผล ซึ่งกองบริหารงานบุคคลได้ทำสรุป ผลสำรวจดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจเป็นบุคลากรสายสอน ๙๐ คน และผู้ตอบแบบสำรวจเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ๑๖๒ คน

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ และสาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ระหว่างเดือนกันยายน และตุลาคม ๒๕๕๗ โดยวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๕๗ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ไหว้ครูดนตรีประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และในวันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม : คีตปริทัศน์ พิพัฒนา เพลงสยาม

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๓ รายงานประชุมเครือข่ายอธิการบดี (UPN)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายอธิการบดี (UPN) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเพชรไพลิน โรงแรมวินเซอร์สวิต และรายงานผลการประชุมดังกล่าว โดยสรุปดังนี้

๑. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อคุณภาพ คุณธรรมและชั้นนำสังคม โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑.๑ การศึกษาของไทยยังไม่ตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านวิชาชีพชั้นสูง

๑.๒ ระบบการศึกษาขาดคุณภาพ คุณธรรมและชั้นนำสังคม โดยเฉพาะวัฒนธรรมและวิธีคิดแบบราชการ ซึ่งส่งผลต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อผลงาน (Accountability) ไม่มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ (Outcome - oriented) ซึ่งทำให้เกิดวัฒนธรรมและวิธีคิดแบบเข้าขามเย็นขาม (Mediocrity)

๑.๓ ควรมีการฟื้นคืนวัฒนธรรมทางวิชาการ (Collegial culture) เพื่อนำไปสู่ปราชญ์แผ่นดิน และมุ่งเน้นบทบาท องค์ประกอบและกลไกการทำงานของสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งต้องผลักดันให้เป็นจริง

๒. การบรรยายพิเศษ โครงการพระราชดำริ ชี้นำสังคม โดยหม่อมราชวงศ์ปนัดดา ดิศกุล ซึ่งมุ่งเน้นการอยู่รอด (Survival) ความพอเพียงและเพียงพอ (Sufficiency) และการอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainability)

๓. ประเด็นคุณภาพต้องพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้ประเทศ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๔ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้

๑) สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่งสรุปภาพบรรยากาศ และผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ “นนทรีเกมส์” (รอบคัดเลือก) ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

๒) สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่งสรุปภาพบรรยากาศโครงการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึก การเป็นผู้ให้ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมแก้วมรกต อาคาร ๓ ชั้น ๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓) สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่งสรุปการจัดกิจกรรมอบรมผู้นำนิสิต รุ่นที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ค่ายศรีสวาท ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๔) สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา รายงานผลการนำนิสิตเข้าร่วมประชุมสัมมนาสถานีนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ

มหาวิทยาลัย ยะลา
ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

๕) สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานผลการดำเนินโครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดศรีสุริยวงศ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี และวัดเขาวัง จังหวัดราชบุรี

๖) สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ตัดข่าวเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและการประชุมแถลงนโยบายของอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จะมีการประชุมเพื่อแถลงนโยบายของอธิการบดี ในเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายการดำเนินงานในปีต่อไป และเวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป เป็นงานสร้างสรรค์งานเลี้ยงปีใหม่

มติที่ประชุม รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและการประชุมแถลงนโยบายของอธิการบดี

๖.๔ การจัดทำบันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การจัดทำบันทึกจากหน่วยงาน การเบิกจ่ายต่างๆ โดยเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไปควรรับดำเนินการทำเอกสารส่ง ถ้าส่งไม่ทัน

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จะต้องไปใช้งบประมาณปี ๒๕๕๘ ดังนั้นจึงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนนำส่งสำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวกรทิพย์ พลอาชีพ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑมา | รักษาราชการแทนอธิการบดี |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล | รองอธิการบดี |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต | รองอธิการบดี |
| ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาทิ | รองอธิการบดี |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกฤษ | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๖. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ๘. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มากสุข | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ |
| ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ | คณบดีคณะครุศาสตร์ |
| ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย |
| ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พึ่งขจร | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ |
| ๑๒. อาจารย์ ดร.ปวีช ผลงาม | ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ |
| ๑๓. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ | ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ ฯ |
| ๑๔. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ | ผู้อำนวยการสำนักโรงเรียนสาธิต |
| ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ กำคำ | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ |
| ๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ฯ |
| ๑๗. อาจารย์ปัทมา วัฒนพานิช | ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ ฯ |
| ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัน พุทธิลา | ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา |
| ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศรีสวัสดิ์ชัย | ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ |
| ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ | ผู้อำนวยการวิทยาเขตสระยายโสม |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ๑. นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล | ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล |
| ๒. นางมรกต ภูทอง | หัวหน้างานคลังและบัญชี |
| ๓. นายสุวิทย์ มุตทะเล | หัวหน้างานอาคารสถานที่ ฯ |
| ๔. นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง | หัวหน้างานพัสดุ |
| ๕. นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน |

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์	ติตราชการ
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์	ติตราชการ
๓.	อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก	ติตราชการ
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา	ติตราชการ
๕.	นางบุษบงค์ วงษ์พันทา	ติตราชการ
๖.	นางจันทร์จิรา กระจุกสุขสถิตย์	ติตราชการ

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑.	นางวลินเนศวร์ ชีรการุณวงศ์
๒.	นางสาววิลาวรรณ ดวงสิงษ์
๓.	นางสาวณัฐกาญจน์ รีรานนท์
๔.	นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
๕.	นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง ความปลอดภัยในการเดินทาง

ประธานแจ้งเรื่อง ช่วงนี้ในเขตกรุงเทพฯ มีการชุมนุมทางการเมืองและมีเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือ จึงควรระมัดระวังเรื่องการเดินทาง และควรวางแผนสำรวจเส้นทางก่อนการเดินทาง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การจัดทำป้ายอัตลักษณ์ และระบบนำทางภายในและภายนอกอาคาร

อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โภธิวัฒน์ ได้นำเสนอเรื่องการจัดทำป้ายอัตลักษณ์ และระบบนำทางภายในและภายนอกอาคาร ทางคณะทำงานได้ออกแบบป้ายอัตลักษณ์ และป้ายระบบนำทางภายในและภายนอกอาคารเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๓ แบบ ให้คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

๑) ป้ายภายนอก ควรถ่ายภาพสถานที่จริงกำกับมาด้วย เพราะการตั้งป้ายอาจจะบังระบบอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น ตั้งป้ายขวางทางขึ้นลงอาคาร ทำให้มองไม่เห็นอาจเกิดอันตรายได้ การจัดตั้งควรระบุให้ชัดเจนว่าจะตั้งในตำแหน่งใด และการติดตั้งป้ายที่มีความสูงและติดกันอาจบังทัศนียภาพได้ และควรระบุตำแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน

๒) สี ปกติป้ายต่างๆ สีคำจะไม่ใช้กับขาว ควรเป็นสีที่มองเห็นได้ชัดเจน และใช้ขนาดของตัวอักษรให้เหมาะสม จากภาพควรปรับพื้นที่รูปและข้อความที่ไม่สำคัญออก

๓) การใช้สี แบบที่ ๓ ที่กองอาคารฯ เสนอจะดูเหมาะสม เพราะแบบ A และ B ที่สำนักประชาสัมพันธ์ ได้ออกแบบมานั้นจะดูสีทึบ

๔) เมื่อตั้ง ณ ที่ตั้งใดๆ แล้ว การทำฐานเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนป้ายในอาคารควรทำติดผนังจะประหยัดพื้นที่และสะดวกในการมองเห็นทั้งกลางวัน และกลางคืน ไฟส่องต้องมองเห็นชัดเจน

มติที่ประชุม เห็นชอบ และควรนำแบบ B และแบบที่กองอาคารสถานที่ฯ ออกแบบมาปรับเปลี่ยนผสมผสานกัน

๔.๒ การพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์ พึ่งขจร ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยตัวแทนผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ และจะหมดวาระลงในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวน ๔ คน โดยเป็นตัวแทนจาก รองอธิการบดี จำนวน ๒ คน ตัวแทนจากคณบดี จำนวน ๑ คน และตัวแทนผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน จำนวน ๑ คน มหาวิทยาลัยจึงนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

มติที่ประชุม เห็นควรเลื่อนการพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันไปในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากมีคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยติตราขการหลายคน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ การมอบหมายภาระงานให้แก่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา แจ้งให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่ รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้

๑) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพภรณ์ วัฒนานิมิตกุล รองอธิการบดี รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย และบริหารจัดการสำนักโรงเรียนสาธิต ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีในกรณีติดภารกิจ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านบุคลากร การจัดระบบงานและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนและงบประมาณงานพิธีการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที รองอธิการบดี รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านวิจัย ด้านกิจการนิสิตนักศึกษา การพัฒนาศูนย์นอกที่ตั้งสระบายโสม และวิทยาลัยการดนตรี การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชณู บางเขียว รองอธิการบดี รับผิดชอบงานด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานด้านศิลปวัฒนธรรม กิจการเกี่ยวกับการประชุม ได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๕) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ การบริหารจัดการงานพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติงานดังนี้

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการนิสิตนักศึกษา โดยรับผิดชอบการบริหารจัดการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณศุณี มีแก้วกฤษร ผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศ โดยรับผิดชอบการบริหารจัดการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓) ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบเกี่ยวกับงานติดตามประเมินผลงานประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔) อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ โดยรับผิดชอบการบริหารจัดการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๕) ดร.สวัสดี ทองสิน ผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบบริหารจัดการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ การจัดการภูมิทัศน์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง การรักษาความปลอดภัย งานพาหนะ และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ อาคารสถานที่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องกำหนดตรวจเยี่ยม หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ๑๕ หน่วยงาน ๒ ครั้ง คือ การตรวจเยี่ยมหน่วยงานก่อนการประเมินระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๗ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อการประเมินช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยแก้ไขตารางการตรวจเยี่ยมหน่วยงานเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เป็นการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี แทน การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะครุศาสตร์ และให้คณะครุศาสตร์เปลี่ยนเป็นวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แทน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

กำหนดประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

วันจันทร์ ที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น.

ณ ห้องประชุมเอซี คาร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา	รักษาราชการแทนอธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาที	รองอธิการบดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว	รองอธิการบดี
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา	รองอธิการบดี
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกฤษกร	ผู้ช่วยอธิการบดี
๗. อาจารย์สุพัตรา วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๘. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙. อาจารย์จตุพล เจริญรื่น	แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑. อาจารย์พรรณมา พูนพิน	แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี เรืองไชยศรี	แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
๑๔. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๑๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์	ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ กำคำ	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๘. อาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธธา	ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสะอาด

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล	ติตราชการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต	ติตราชการ
๓. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก	ติตราชการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์	ติตราชการ
๕. อาจารย์ทวิศักดิ์ จงประดับเกียรติ	ติตราชการ
๖. นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล	ติตราชการ

๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์	ติตราชการ
๘.	นางบุษบงค์ วงษ์พันทา	ติตราชการ
๙.	นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล	ติตราชการ
๑๐.	นางมรกต ภูทอง	ติตราชการ
๑๑.	นายสุวิทย์ มุตทะเล	ติตราชการ
๑๒.	นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง	ติตราชการ
๑๓.	นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์	ติตราชการ

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นางवलีนเนศวร์ อีรการณวงศ์
๒. นางสาววิลาวรรณ ดวงสิงห์
๓. นางสาวณัฐกาญจน์ รีรานนท์
๔. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
๕. นางสาวกรทิพย์ พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งเรื่อง การนัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากการเสียชีวิตของรองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิสเน อติอธิการบดี และคุณแม่อาจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยประธานในที่ประชุม ได้ขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ อติอธิการบดี และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบ ผอ.สุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณห์ พุทธลา ในการประสานประเด็นปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการเตรียมงานทั้งหมด โดยไปร่วมงานทุกวัน

๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย และสำนักประชาสัมพันธ์ชั้นปายัดเข้าที่ ขนาดใหญ่เพื่อไว้อาลัย และนำลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบ รวมทั้งการประสานงาน เรื่องการจัดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดภายในงาน การประชาสัมพันธ์ภายใน และการแจ้งข่าวต่างๆ

๓. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณห์ พุทธลา ประสานงานเรื่องการจัดน้กศึกษา ช่วยบริการ อาหารและเครื่องดื่มในการสวดพระอภิธรรมศพทั้ง ๗ วัน

๔. มอบอาจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนพานิช และอาจารย์ณัฐภา นาฏยนาวิณ ประสานงานในเรื่องดนตรี นาฏศิลป์ และการจัดชุดการแสดงตลอดงาน

๕. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี ประสานงานเรื่องการจัดดอกไม้ ที่ใช้ในงาน โดยประสานกับพระครูปลัดสุวัฒนคุณ

๖. มอบอาจารย์ ดร.สวัสดี ทองสิน และคุณสุวิทย์ มุททะเล ประสานงานเรื่องการจัดสถานที่ เต็นท์ และจัดเตรียมเก้าอี้เสริมเพื่อใช้ในงานสวดพระอภิธรรมศพ / การจัดรถมหาวิทยาลัย รับ - ส่งผู้ไปร่วมงาน

๗. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล ประสานงานเรื่องการจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อแจกในวันพระราชทานเพลิงศพ

๘. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว ทำหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๔๐ แห่ง และหน่วยงานสำคัญ บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง

๙. มอบอาจารย์สิริชัย เอี่ยมสะอาด ประสานงานเรื่องพิธีรับศพ และประสานเรื่องที่จะจัดรถในวัดประยูรวงศาวาสวิหาร และเป็นพิธีกรในงานสวดพระอภิธรรมศพ

๑๐. มอบสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ส่งหนังสือแจ้งไปยังสถานทูตและหน่วยงานต่างประเทศของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๑. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ กำคำ ประสานงานเรื่องสื่อ โสตฯ ต่างๆ ที่ใช้ในงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

๑๒. มอบคุณวลินเนตร์ อีรการุณวงศ์ ประสานงานเรื่องการลงทะเบียนรับพวงหรีด เพื่อนำรายชื่อลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก

๑๓. มอบมอบคุณวลินเนตร์ อีรการุณวงศ์ และงานสวัสดิการ ประสานงานเรื่องอาหารและเครื่องดื่มตลอดงาน

๑๔. มอบอาจารย์พรรณนา พูนพิน ประสานงานกับ อาจารย์ตุลยราศรี ประเทศ จัดห้องพักโรงแรมของมหาวิทยาลัยสำหรับญาติของ รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน จำนวน ๕ - ๗ ห้อง

๑๕. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว ประสานงานแจ้งบุคคลต่อไปนี้ ร่วมรับแขกในงาน เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา คุณประจวบ สุระวิโรจน์ คุณอาภรณ์ สุนทรโรทก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ เฮงสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวีภา ดิลกสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ศรีมงคล เทพเรณู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองแถม สุนสวัสดี เป็นต้น

โดยมีกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัชปศพร รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ๓ วัน ในวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗

เวลา ๑๔.๐๐ น.	เคลื่อนศพจากโรงพยาบาลสู่วัดประยูรวงศาวาสวิหาร
เวลา ๑๕.๐๐ น.	รับศพ ณ ศาลา ๑ วัดประยูรวงศาวาสวิหาร
เวลา ๑๗.๐๐ น.	พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

วันที่ ๑๒ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

เวลา ๑๙.๐๐ น.	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และหน่วยงาน คณะศูนย์ สำนัก เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
---------------	--

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล วุฒิเสน
๒. รับทราบ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านต่างๆ ในการจัดงาน และกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ

นางสาวกรทิพย์ พลอาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ บางเขียว

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม