

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิก ขัน ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

**ผู้มาประชุม**

๑.	ศาสตราจารย์ นพ. พยงค์	จุฬา	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด	จำปาทอง	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์	ผลพันธ์ิน	รักษาราชการแทนอธิการบดี	กรรมการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต	เพียรชอบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา	เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร	ฉัตรศุกกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต	เหล่าวัฒนา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.	รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ	ธารทัศน์วงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.	ดร.สุรัฐ	ศิลปอนันต์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.	นายวรวงษ์	วรรณศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร	เสรีรัตน์	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิไพภูษ	วัฒนานิมิตกุล	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษมธมา	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์	พึ้งขจร	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาด	แก้วเนียม	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล	เชื้อแถว	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗.	อาจารย์วิกรม	ศุขธณี	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘.	อาจารย์พิบูลย์	วิฑูรย์ปัญญากุล	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙.	รองศาสตราจารย์ศรีมงคล	เทพเรณู	ประธานสภาคณาจารย์ฯ	กรรมการ
๒๐.	นายสุภาพ	เคียนทอง	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ	กรรมการ
๒๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ	บางเขียว	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑.	ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์	สินลารัตน์	ติดภารกิจ
----	------------------------	------------	-----------

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต	โกวิทวิท	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส	เต็มวงศ์	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๓.	อาจารย์ ดร.ปวีช	ผลงาม	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๔.	อาจารย์สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้บันทึกการประชุม
๕.	อาจารย์อภิญญา	สงเคราะห์สุข	ผู้บันทึกการประชุม
๖.	นายชยณุช	โอภาสวิริยะกุล	ผู้บันทึกการประชุม

๗. นางสาวภรณ์ทิพย์	สกุลชูชาติ	ผู้บันทึกการประชุม
๘. นางสาวพรพรรณ	เลาหลาย	ผู้บันทึกการประชุม
๙. นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ	ผู้บันทึกการประชุม
๑๐. นายอินกาญจน์	เศรษฐศิวนนท์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๑๑. นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๑๒. นายเกษม	ประดาสุข	เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี ทางการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**๑.๑ เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗**

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีเอกสารประกอบการประชุมนอกเล่ม ได้แก่ เอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓.๒ เรื่องข้อมูลจำนวนนักศึกษาของสถานบริการสารสนเทศทางวิชาการ และเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ๕.๖ เรื่องระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย นอกจากนี้งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการประชุม จำนวน ๔ เล่ม ได้แก่ 1) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และประกาศสภามหาวิทยาลัย 3) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา 4) คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๑.๒ แนวทางการดำเนินงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย**

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุมโดยใช้ระบบ E-document ผ่านการใช้งาน Tablet งานเลขานุการจึงได้ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเตรียม Tablet และได้นำข้อมูลของเล่มวาระการประชุมบันทึกลงใน Tablet เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา

**อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม** ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ นำเสนอข้อมูลการใช้ Tablet สำหรับการประชุม ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงาน ๒ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) จัดทำเอกสารเล่มวาระการประชุมให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒) เริ่มต้นนำไปสู่ระบบการประชุมในรูปแบบ E-meeting ต่อไปในอนาคต ดังนั้นในคราวประชุมครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยจะนำส่งเอกสารเล่มวาระการประชุมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง E-mail ของคณะกรรมการทุกท่าน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๑.๓ การเผยแพร่จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ได้รับเอกสารธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดทำโดยสถาบันคลังสมองของชาติ จำนวน ๓ เล่ม โดยเฉลี่ยเอกสารธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย กำหนดออกปีละ ๔ เล่ม ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

#### ๓.๑ สถิติจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

สรุปเรื่อง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนิสิต/นักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นสารสนเทศ ในการให้คำแนะนำการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลดังกล่าว แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโฆษฐ์ วัฒนานิมิตกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ฝ่ายวิชาการร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการรวบรวมสถิติ ดังนี้

(๑) สถิติข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จำแนกเป็นระดับหลักสูตร ๕ ปี, ๔ ปี และ ๒ ปี  
(๒) สถิติข้อมูลนิสิตนำเสนอแยกรายปี โดยกำหนดช่วงนำเสนอข้อมูลจากระยะเวลาสูงสุดที่นิสิต มีสิทธิ์ในการศึกษาในหลักสูตรนั้น เช่น หลักสูตร ๕ ปีที่เข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๔๗ จะนำเสนอข้อมูลของนิสิต กลุ่มนั้นจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ระยะเวลาจำนวน ๒ เท่าของหลักสูตร) เป็นต้น

(๓) สถิติข้อมูลดังกล่าว นำเสนอรายละเอียดในแต่ละปีการศึกษา ภายใต้จำนวนแรกเข้า จำนวนที่ลงทะเบียน จำนวนที่รักษาสภาพ จำนวนที่พักสภาพ จำนวนที่พ้นสภาพ ทั้งนี้ข้อมูลจากสถิติดังกล่าว สามารถนำไปปรับเสนอเพื่อเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรและบริหารจัดการในภาพรวมต่อไป

(๔) จำนวนที่อยู่ในสภาพของการลงทะเบียน มีการรักษาสภาพจำนวนทั้งสิ้น ๒๒,๗๔๓ คน เพื่อให้เกิดความชัดเจน ฝ่ายวิชาการจึงได้เพิ่มแผนรับในปี ๒๕๕๗ ขณะนี้จึงมีจำนวนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติจำนวน ๒๕,๙๙๖ คน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ)

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า

(๑) ควรจัดทำข้อมูลสัดส่วนจำนวนอาจารย์กับนักศึกษา เพื่อใช้ในการวางแผนด้านบุคลากร ซึ่งอาจต้องคำนวณค่า FTES เพื่อทำให้เห็นสัดส่วนระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

(๒) กรณีของนิสิต/นักศึกษา ไม่มาเรียนติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓-๔ ปีนั้น ต้องมีการรักษาสภาพ หากไม่มีรักษาสภาพภายในระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ซึ่งภาคปกติใช้เวลาเรียน

๘ ปีการศึกษา ภาคพิเศษ ๑๕ ภาคการศึกษา และตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถให้นักศึกษา  
พ้นสภาพได้กำหนดเงื่อนไขการพ้นสภาพจากเงื่อนไขดังกล่าว

(๓) ควรมีการจัดทำสถิติและงานวิจัยเพื่อการวางแผนของมหาวิทยาลัย หรือการสร้างฐานข้อมูล  
และมีการจำแนกข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อการวิเคราะห์ การวิจัย และควรมีการศึกษาระบบการจัดทำข้อมูลและการวิจัย หรือที่เรียกว่า วิจัยสถาบัน  
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๓.๒ ข้อมูลจำนวนนักศึกษาของสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการ

**สรุปเรื่อง**

สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักศึกษาของสถานี  
บริการสารสนเทศทางวิชาการ และหาแนวทางในการช่วยเหลือให้นักศึกษาให้สำเร็จการศึกษา  
อย่างมีคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร เสรีรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องข้อมูลจำนวนนักศึกษาของสถานี  
บริการสารสนเทศทางวิชาการ ดังนี้

(๑) มหาวิทยาลัยได้ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักศึกษาของสถานีบริการสารสนเทศ  
ทางวิชาการสรุปได้ดังนี้ สถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการที่มีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่มีจำนวน ๕๗ สถานี  
มีนักศึกษาทั้งหมด จำนวน ๒,๑๘๗ คน แยกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๘๖๔ คน นักศึกษาที่เรียน  
วิชาชีพครู จำนวน ๒๒ คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๖๔๔ คน และเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก  
จำนวน ๒๒ คน

(๒) สถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่นำนักศึกษา  
เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย มีจำนวน ๓ สถานี เรียนที่สถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการ จำนวน ๑ สถานี  
คือสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการสระยาโยสม ที่เหลืออีกจำนวน ๑๗ สถานี ไม่มีการจัดการเรียน  
การสอน แต่นักศึกษาอยู่ในระหว่างรอสำเร็จการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) เป็นนักศึกษาที่เรียนครบ  
หลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด ๒) เป็นนักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการฝึกงานซึ่งไม่มีการจัด  
การเรียนการสอนแล้ว ทั้งนี้ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทั้งหมดในภาคเรียนที่  
๒/๒๕๕๗

(๓) ในส่วนของนักศึกษาที่เรียนวิชาชีพครูและนักศึกษาระดับปริญญาโทนั้น เมื่อพิจารณาช่วงเวลา  
การศึกษาต่อ พบว่าครบกำหนดตามหลักสูตรทั้งหมด (นักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๗ -  
๒๕๕๓ นักศึกษาที่เรียนวิชาชีพครู เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓) และเป็นนักศึกษาที่กำลังอยู่ระหว่าง  
การทำสารนิพนธ์ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** รับทราบ ให้ดำเนินการมอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน  
นักศึกษาของสถานีบริการสารสนเทศทางวิชาการ และหาแนวทางในการช่วยเหลือให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา  
อย่างมีคุณภาพ และให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) ตามข้อเสนอแนะของสภาเทคนิคการแพทย์

### สรุปเรื่อง

สภาเทคนิคการแพทย์ได้พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการตรวจประเมินของสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อรับรองมาตรฐานหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) โดยได้นำข้อเสนอแนะ จากกรรมการตรวจประเมินทั้งในส่วนของตัวหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข ที่สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เสนอแก้ไขไว้แล้ว เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการ ตามที่กรรมการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์แนะนำไว้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทน์ภัส เต็มวงศ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าประเด็นข้อเสนอแนะของกรรมการ ตรวจประเมินนั้น สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดแนวทางแก้ไขแล้ว สรุปได้ดังนี้

- (1) การปรับจำนวนรับนิสิต ปรับแก้ไขเป็น รับปีละ ๓๐ คน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ปีต่อมา รับเพิ่มเป็นปีละ ๖๐ คน ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย
- (2) ปรับชื่อรายวิชา “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Field Experience)” เป็น “การฝึกงานทาง ห้องปฏิบัติการ (Clinical Laboratory Practice)”
- (3) ตัดรายวิชา “สหกิจศึกษา” ออก เพราะวิชาดังกล่าวไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของสภา เทคนิคการแพทย์และอาจซ้ำซ้อนกับการฝึกงานในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์
- (4) จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน
- (5) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
- (6) นำเสนอแผนการรับนิสิตและผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาภายในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
- (7) นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณตามแผน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ)

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

- (๑) อนุมัติให้เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- (๒) ตารางที่ ๒.๕ แก้ไขจำนวนนิสิตชั้นปีที่ ๔ ในปี ๒๕๖๑ จาก “๖๐” เป็น “๓๐”
- (๓) ตารางที่ ๒.๖ แก้ไขจำนวนนิสิตในปี ๒๕๕๗ จาก “๖๐” เป็น “๓๐” ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมรายรับ ต้องคำนวณใหม่ทั้งหมด

มติที่ประชุม รับทราบ การแก้ไขหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้อนุมัติให้ เปิดรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2558

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ โครงการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ระยะเวลา ๓ เดือน จังหวัดสุพรรณบุรี

## สรุปเรื่อง

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติงบประมาณจากงบบำรุงการศึกษา (คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวงเงิน ๑๒๐ ล้านบาท ในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสระยายโสมนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิทยาเขตสระยายโสมให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิทยาเขตสระยายโสมให้เป็นการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อรับใช้สังคมไทยและสังคมโลก จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณจากที่ได้รับอนุมัติเดิมเพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรีแทน

มหาวิทยาลัยนำเรื่องโครงการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุมที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อขอปรับรายละเอียดของงบประมาณใหม่จากงบประมาณเดิมที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว ในวงเงิน ๑๒๐ ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ)

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาทิ กล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการใกล้จะหมดลง และการจัดตั้งวิทยาเขตนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน ดังนั้นจึงขอปรับรายละเอียดของงบขยาระยะเวลาของเงิน ๑๒๐ล้านบาท ออกเป็น ๓ ปี ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งก่อน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เมื่อโครงการเสร็จสิ้นจะนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขออนุมัติจัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และเพื่อเปิดขอรับนักศึกษาเข้าเรียนในปี ๒๕๕๙ จึงเป็นเหตุผลในการขอปรับเปลี่ยน เนื่องจากจะต้องมีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้

**การพิจารณา** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า งบประมาณจำนวน ๑๒๐ ล้านบาท สภามหาวิทยาลัยได้มีการอนุมัติไปแล้ว สภามหาวิทยาลัยมีความต้องการให้มุ่งประเด็นไปในเรื่องจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีนักศึกษาเดิมจำนวน ๔ สาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ขณะนี้ ซึ่งรอสำเร็จการศึกษา และไม่มีเปิดรับเพิ่ม แต่จะเป็นการนำนักศึกษาไปเสริมแทน เช่น นำไปฝึกปฏิบัติงาน ทำการศึกษา บันทึกข้อมูลต่างๆ เป็นต้น ในส่วนของการดำเนินงานคือ งบประมาณจำนวน ๑๒๐ ล้านบาท จะให้นำไปพัฒนาพื้นที่ของสระยายโสมเพื่อจัดโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนี้

- (๑) เห็นสมควรให้เริ่มดำเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการจัดตั้งคณะเกษตร
- (๒) คณะทรัพยากรธรรมชาติและศิลปศาสตร์ เห็นว่ามีความขัดแย้งกัน สาขาวิชาที่เปิดต้องมีความใกล้เคียงกัน หากเป็นไปได้ควรพิจารณาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- (๓) ควรพิจารณาถึงความจำเป็น ความต้องการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมในด้านต่างๆ และความคุ้มค่าในการลงทุน
- (๔) ควรมีการศึกษาและวิจัยเพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนอย่างรอบด้าน
- (๕) ควรมีการจัดทำรายละเอียดในเรื่องของโครงการจัดตั้งให้สมบูรณ์ตามเกณฑ์ของ สกอ.
- (๖) ควรมีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ
- (๗) ควรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานให้มีความชัดเจนและครบถ้วนทั้งในส่วนของแผนการดำเนินการในระยะสั้น ระยะยาว และแผนบริหารความเสี่ยง

**มติที่ประชุม** อนุมัติ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย และให้แต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย

**๕.๒ การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีของรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี สว่างอารมณ์**

### สรุปเรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี สว่างอารมณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ในข้อ ๓ ที่ระบุเกี่ยวกับการต่อเวลาราชการดำเนินการตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา มิใช่สิทธิของผู้ต่อเวลาราชการ และในข้อ ๕ (๑)(๒)(๓)(๔)และ (๕(ข)) ที่ระบุคุณสมบัติของผู้ต่อเวลาราชการ รวมทั้งการพิจารณาแผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ ที่ได้วิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์ของสาขาวิชาชีววิทยา มาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาด้วย มีข้อสรุปจากการพิจารณา ดังนี้

(๑) การต่อเวลาราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี สว่างอารมณ์ เป็นความต้องการของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเมื่อพิจารณาในด้านอัตรากำลัง พบว่า อัตรากำลังในปัจจุบันในสาขาวิชาชีววิทยา มีคณาจารย์จำนวน ๕ คน ซึ่งนับรวมรองศาสตราจารย์ ดร. วันทนี สว่างอารมณ์ ด้วย และจากการพิจารณาแผนอัตรากำลังปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ พบว่า จำนวนอัตรากำลังที่พึงมีของสาขาวิชาชีววิทยา คือ ๑๒ (๑๑.๒๔) อัตรา ดังนั้น จึงมีความต้องการอัตรากำลังเพิ่มจำนวน ๗ (๖.๒๔) อัตรา โดยจำแนกเป็นปี พ.ศ.๒๕๕๘,๒๕๕๙,๒๕๖๐,๒๕๖๑ จำนวน ๒, ๒, ๒ และ ๑ อัตรตามลำดับ

(๒) คุณสมบัติของผู้ต่อเวลาราชการดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๕ (๑)(๒)(๓) (๔) และ (๕(ข))

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีมติของการประชุมสรุปได้ว่า “เป็นการสมควรที่จะอนุมัติการขอต่อเวลาอายุราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี สว่างอารมณ์ เนื่องจากเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย ผู้ขอต่อเวลามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และการต่อเวลาราชการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะในการต่อเวลาราชการ ที่จะกระทำในครั้งต่อไป ดังนี้

(๑) การดำเนินการต่อเวลาราชการ ควรระบุความต้องการไปจากระดับมหาวิทยาลัย โดยให้พิจารณาจากแผนอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัย

(๒) มหาวิทยาลัยควรจัดทำฐานข้อมูลในระดับสาขาวิชา ซึ่งระบุข้อมูลด้านจำนวนของผู้เกษียณอายุราชการในแต่ละปีงบประมาณ และควรมีการจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกปี

(๓) กำหนดช่วงเวลาชัดเจนของการดำเนินการต่อเวลาราชการไว้เป็นปฏิทินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากข้อ ๒) มากำหนดว่า ในแต่ละปีจะมีการต่อเวลาราชการหรือไม่ มีสาขาวิชาใดที่อยู่ในข่ายที่ต้องต่อเวลาราชการให้แก่คณาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ

(๔) มีข้อสังเกตว่า การมีจำนวนอาจารย์น้อยมาก อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของบัณฑิต จึงจำเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องจัดจ้างอาจารย์พิเศษเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่มีจำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังแนบ)

**การพิจารณา** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า

(๑) การดำเนินการขอต่อเวลาอายุราชการในครั้งต่อไปนั้นควรเป็นความต้องการของทางมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดแผนด้านอัตรากำลังของแต่ละคณะ ให้มีความละเอียดรอบคอบเรียบร้อย

(๒) ในรายการคุณสมบัติตามประกาศ ก.พ.อ ข้อ ๕ (๓) “เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ผ่านการตรวจสุขภาพโดยมีใบรับรองแพทย์จากสถาบันของรัฐรับรองและรับรองไว้ไม่เกิน ๑ ปี” รายละเอียดแนบคือใบรับรองแพทย์ แต่ไม่มีเอกสารแนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ในคราวต่อไปจึงควรมีเอกสารรับรอง เช่น หลักฐานการปฏิบัติงาน การทำหน้าที่ผู้บริหาร การได้รับรางวัล เป็นต้น

**มติที่ประชุม** อนุมัติการต่อเวลาราชการของรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี สว่างอารมณ์ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

### ๕.๓ การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

**สรุปเรื่อง**

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล นำเสนอที่ประชุมเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้

(๑) มีคณาจารย์จำนวน ๓ ท่านจัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่

(๑.๑) อาจารย์ปิยะรัตน์ จิตรภิมย์	เสนอขอในสาขาวิชา	จุลชีววิทยา
(๑.๒) อาจารย์รังสรรค์ บัวทอง	เสนอขอในสาขาวิชา	ดนตรีไทย
(๑.๓) อาจารย์ ดร.ณศณี มีแก้วกฤษ	เสนอขอในสาขาวิชา	การเงิน

(๒) การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ทั้ง ๓ ท่านดังกล่าวในข้อ (๑) ดำเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ , (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕ , (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ โดยสภามหาวิทยาลัยอภัยอำนาจตามสาระใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๙) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

(๓) มหาวิทยาลัยนำผลการดำเนินการ เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

(๓.๑) อาจารย์ปิยะรัตน์ จิตรภิมย์ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

(๓.๒) อาจารย์รังสรรค์ บัวทอง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๓.๓) อาจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกฤษกร พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

### มติที่ประชุม

(๑) อนุมัติให้อาจารย์ปิยะรัตน์ จิตรภิมมย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ จิตรภิมมย์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

(๒) อนุมัติให้อาจารย์รังสรรค์ บัวทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๓) อนุมัติให้อาจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกฤษกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกฤษกร ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

### ๕.๔ การเสนอกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

#### สรุปเรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือสำนักงานอุดมศึกษา ที่ ศธ๐๕๐๙(๕).๖/ว๑๐๘๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ตามเกณฑ์การคำนวณแบบใหม่ เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในการจัดทำแผนเพื่อขอกรอบอัตรากำลังใหม่เพิ่มเติม ต่อไป

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยความร่วมมือของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาเขตสระบุรี ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ สกอ. กำหนด โดยคำนึงถึงหลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์สัดส่วนระหว่างคณาจารย์และผู้เรียนมาประกอบการพิจารณาด้วย

สำหรับการดำเนินการโดยการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังโดยใช้ภาระงานสอนเป็นฐานในการคำนวณ ซึ่งจะทำได้สารสนเทศด้านอัตรากำลังของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ ในรายการต่อไปนี้ (๑) บุคลากรในปัจจุบัน จำแนกตามประเภทของบุคลากร (๒) บุคลากรที่พึงมี (๓) อัตรากำลังใหม่เพิ่มเติม และ (๔) จำแนกอัตรากำลังในข้อ (๓) เป็นรายปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ดังข้อมูลสรุปจำแนกเป็นรายคณะ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาเขตสระบุรี รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ กรอบอัตรากำลังสายวิชาการฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

๑. ตารางสรุปการกำหนดกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณตำแหน่งเพิ่มเติม จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา/ปีงบประมาณ

๒. ตารางแสดงภาระงานสอน (สายวิชาการ) ประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มเติม จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา/ปีงบประมาณ

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการเสนอกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า

(๑) อัตรากำลังของบัณฑิตวิทยาลัยที่เสนออัตรากำลังนั้นซ้ำซ้อนกับคณะ เพราะว่าอาจารย์ในแต่ละคณะมีส่วนมาช่วยสอนในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย เพราะฉะนั้นการตั้งอัตรากำลังตรงนี้อาจมีปัญหาเรื่องความซ้ำซ้อน และอาจเกิดปัญหาสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาชีพครู และบัณฑิตวิทยาลัยที่ต้องจัดทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาจึงจะสามารถขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้

(๒) บุคลากรสายวิชาการของแต่ละสาขาวิชาที่อยู่ในกรอบอัตรากำลังอาจมีศักยภาพไม่ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย ดังนั้นควรพิจารณาการศึกษาต่อของอาจารย์ให้ตรงกับสาขาวิชาที่สอน

**มติที่ประชุม** อนุมัติ กรอบอัตรากำลังสายวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 โดยมีกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2558 – 2561 รวมจำนวน 610 อัตรากำลัง

**๕.๕ การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗**

**สรุปเรื่อง**

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล นำเสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้บริหารจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

มติที่ประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เห็นชอบให้เสนอต่อมหาวิทยาลัยในกรณีที่บางสาขาวิชา มีความจำเป็นต้องเก็บเงิน “ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชา ค่าจัดบริการและสวัสดิการสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี” เพิ่มมากขึ้น ให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างหลากหลาย และการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่นิสิตนักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มขึ้น เห็นสมควรให้ดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการทางการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ แก่นิสิตนักศึกษา อย่างไรก็ตามการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของ “การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี” จึงส่งผลให้ภาพรวมของการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนสูงขึ้นด้วย ในการนี้มหาวิทยาลัยเห็นสมควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่ปรับขึ้นใหม่ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

(๑) ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษา (เงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน) ที่เก็บอยู่ในอัตราเดิม (ปีการศึกษา ๒๕๕๖) และค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราใหม่ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) พร้อมร้อยละของส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น

(๒) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเรียน สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

(๓) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขา ค่าจัดบริการและสวัสดิการ สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

**การพิจารณา** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า การขึ้นค่าธรรมเนียมของแต่ละสาขาวิชาไม่เท่ากัน ซึ่งไม่ทราบว่าเกณฑ์ในการคำนวณเป็นอย่างไร ดังนั้นจึงควรนำเสนอเกณฑ์ในการคำนวณด้วย

**มติที่ประชุม** อนุมัติ การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

## ๕.๖ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม ขอลอนวาระโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน จะนำเรื่องดังกล่าวไปประชุมกับ คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจน

### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

#### ๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

เลขานุการฯ แจ้งนัดกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข์ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๖.๒ การแต่งตั้ง ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู สอบถามที่ประชุมว่า ดร.บุญลือ ทองอยู่ ได้รับการเลือกให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แต่เพราะเหตุใดจึงยังไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการขอเสนอแต่งตั้ง ดร.บุญลือ ทองอยู่ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากครั้งแรกมหาวิทยาลัยได้นำส่ง เอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ครบ เมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการส่งเอกสารไปให้ครบ ก็เกิดปัญหาเนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีขั้นตอนการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แต่กระบวนการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องรอผู้รับสนองพระบรมราชโองการก่อน จึงทำให้ กระบวนการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.บุญลือ ทองอยู่ ล่าช้าไป

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๖.๓ การสรรหาอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู สอบถามที่ประชุมว่า ขณะนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน จะครบวาระรักษาการอธิการบดีแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการสรรหาอธิการบดี คนใหม่หรือไม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเตรียมการสรรหาอธิการบดี คนใหม่นั้น ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณากรณีเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการสรรหา ให้เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอเลขธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาถ้อยคำและส่งเรื่องไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนำส่งเรื่อง กลับมายังมหาวิทยาลัย หลังจากมหาวิทยาลัยได้รับเอกสาร จึงจะสามารถดำเนินการสรรหาอธิการบดีต่อไปได้

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมพระยาโอรุทวารกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

**ผู้มาประชุม**

๑.	ศาสตราจารย์ นพ. พยงค์	จุกา	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์ ดร. สายหยุด	จำปาทอง	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา	เกษมมา	รักษาการแทนอธิการบดี	กรรมการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร. สุจริต	เพียรชอบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา	เทพัสติน ณ อยุธยา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์	ผลพันธ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร. คมเพชร	ฉัตรศุกกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.	รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ	ธารทัศน์วงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.	ดร. สุรัฐ	ศิลป์อนันต์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.	นายวรวงษ์	วรรณศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์	วัฒนานิมิตกุล	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย	มหาบรรพต	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๓.	อาจารย์ ดร. สุทธิพงษ์	โชติรัตนศักดิ์	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีนารถ	แก้วเนียม	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมพล	เชื้อแถว	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๖.	อาจารย์วิกรม	สุขธณี	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗.	อาจารย์พิบูลย์	วิฑูรย์ปัญญากุล	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘.	รองศาสตราจารย์ ศรีมงคล	เทพเรณู	ประธานสภาคณาจารย์ฯ	กรรมการ
๑๙.	นายสุภาพ	เคียนทอง	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ	กรรมการ
๒๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ	บางเขี้ยว	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ
๒๑.	อาจารย์สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑.	ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์	สินลาร์ตัน	ติตราชการ
๒.	รองศาสตราจารย์ ดร. ชิต	เหล่าวัฒนา	ติตราชการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑.	อาจารย์ ดร. มงคล	สมกิตติกานนท์	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๒.	นางมรกต	ภูทอง	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๓.	นางสาวอรุณี	คูวิมล	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๔.	อาจารย์อภิญา	สงเคราะห์สุข	ผู้บันทึกการประชุม
๕.	นายชยณัฐ	โอภาสวิริยะกุล	ผู้บันทึกการประชุม

๖. นางสาวภรณ์ทิพย์	สกุลชูชาติ	ผู้บันทึกการประชุม
๗. นางสาวพรสมณ	เลาหลาย	ผู้บันทึกการประชุม
๘. นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ	ผู้บันทึกการประชุม
๙. นายอินกาญจน์	เศรษฐศิวนนท์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๑๐. นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๑๑. นายเกษม	ประดาสุข	เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี ทางการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

๓.๑ เรื่องการจัดทำข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สามารถนำเงินงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินอุดหนุนที่เหลือจากการใช้จ่ายงบประมาณเข้ามาเก็บไว้ในกองทุนนี้ เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการอื่นๆ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย โดยขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว และตั้งประเด็นในการพิจารณาคือประเด็นเรื่อง การนำเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดมาคงไว้ที่มหาวิทยาลัยเพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและประเด็นเรื่อง การนำเงินที่มหาวิทยาลัยหักไว้จากค่าจ้างของพนักงานมาใช้จ่ายเป็นเงินเพิ่มและจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถนำเงินทั้งสองส่วนนั้นมาใช้ได้ตามเจตนารมณ์ และมีมติเห็นควรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำข้อบังคับขึ้นจำนวน ๒ ฉบับ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น กล่าวคือ

๑.) เห็นควรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อใช้รองรับเงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งหมดเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว.๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และใช้รองรับเงินส่วนที่มหาวิทยาลัยหักไว้จากค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

๒.) เห็นควรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำข้อบังคับฯ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นดอกผลของเงินนอกงบประมาณจำนวนหนึ่งร้อยล้านบาท ที่ได้จากการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (กศ.บพ.) ตลอดจนเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมาในอัตราร้อยละสิบของเงินบำรุงการศึกษาของนิสิตที่เรียกเก็บได้ในแต่ละปีการศึกษา รวมทั้งดอกผลของกองทุน เพื่อนำไปใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ โดยอาจใช้เป็นเงินสมทบส่วนของนายจ้างที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรืออาจนำไปใช้ในการจัดสิทธิประโยชน์เกื้อกูลประเภทต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ตลอดจนการนำไปใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับความเดือดร้อนจำเป็นตามสมควร

และจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการด้านกฎหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยโดยรักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นต่างจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย โดยเห็นว่าการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการนำเงินสองส่วนดังกล่าวมาใช้ได้นั้น สามารถจัดทำเป็นระเบียบในฉบับเดียวได้ จึงได้เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยอีกร่างหนึ่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า การจัดทำข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว ยังมีข้อบกพร่องตามหลักกฎหมาย โดยแยกเป็นประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑.) เงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรดังกล่าวนี้ไม่สามารถนำมารวมในกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด เนื่องจากไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายว่าด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นการเสี่ยงต่อการถูกเรียกคืนภายหลังโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แต่สามารถนำเงินที่มหาวิทยาลัยได้หักไว้แล้วจำนวน ๐.๒ เปอร์เซ็นต์ จาก ๑.๗ เปอร์เซ็นต์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ ๑.๕ เปอร์เซ็นต์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน นำเข้ากองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยได้ โดยมีข้อแม้ในการจัดสวัสดิการให้เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น ที่ประชุมจึงได้เสนอแนวทางแก้ไขโดยให้มีการจัดทำบัญชีเงินที่หักจากค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณและระบุการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน

๒.) การแยกข้อบังคับฯ ออกเป็น ๒ ร่างที่นำเสนอโดยคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย จะทำให้มีคณะกรรมการสองชุด จึงอาจเกิดปัญหาในการบริหารจัดการกองทุนได้ ที่ประชุมจึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขโดยรวมเป็นข้อบังคับเดียว และให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนแยกระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

(๓) การหักเงินจากค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อนำเข้ากองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน จึงควรนำประเด็นดังกล่าวไปชี้แจงให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยได้เข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมทุกระดับ

และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติมอบหมายให้อธิการบดีนำเรื่องดังกล่าวไปสอบถามความคิดเห็นของประชาคมทุกระดับ

มหาวิทยาลัยได้นำมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้นำเรื่องการจัดทำข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ไปสอบถามความคิดเห็นของประชาคมทุกระดับ โดยการจัดประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้

๑.) การชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์และแนวทางในการดำเนินงานของกองทุน

๒.) การแจกแจงให้เห็นรายละเอียดที่เป็นจุดเด่นในการรวมแหล่งเงินไว้ในระเบียบ/ข้อบังคับฉบับเดียว และเหตุผลของการแยกแหล่งเงิน และแยกทำเป็นข้อบังคับ ๒ ฉบับ

๓.) การนำเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่สรุปเป็นประเด็นหลัก ๓ ส่วน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

๔.) การจัดประชุมเพื่อให้ประชาคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและจากเงินรายได้ ได้มีส่วนร่วมกันแสดงความคิดเห็น

#### ผลการพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า

(๑) เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไปโดยไม่ต้องส่งคืนกระทรวงการคลัง จึงเห็นควรจัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยก่อน ส่วนการจัดสวัสดิการให้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาในลำดับต่อไป

(๒) ควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อ ๕ ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของฝ่ายการเงิน เพราะไม่สามารถเบิกเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับเพื่อใช้ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดในทุกปีงบประมาณโดยเร็วได้ เพราะในปัจจุบันสามารถเบิกได้เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสเท่านั้น

**มติที่ประชุม** อนุมัติ การจัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อนำเงิน ๐.๒ เปอร์เซ็นต์ จาก ๑.๗ เปอร์เซ็นต์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และจาก ๑.๕ เปอร์เซ็นต์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มาเข้ากองทุนเพื่อใช้ประโยชน์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมอบให้ฝ่ายกฎหมายแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ ข้อที่ ๕ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน ส่วนระเบียบ/ข้อบังคับเรื่องอื่นๆ ให้มีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาก่อน

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

### สรุปเรื่อง

ด้วยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองคลังจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย ประกอบกับสาระสำคัญของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่ ๘ เรื่องการเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบกลไกและการเงินและงบประมาณเกณฑ์มาตรฐานที่ ๔ ระบุไว้ว่า มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำเอกสารรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑) รายได้ รายได้หลักของมหาวิทยาลัยในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับจากงบประมาณ และค่าบริการการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๕๓๕,๙๕๘,๕๘๙.๕๕ บาท (ห้าร้อยสามสิบห้าล้านบาท ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ประกอบด้วย

- รายได้จากงบประมาณ จำนวน ๒๘๔,๓๖๔,๘๔๙.๗๑ บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านบาท สามแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๖ ของรายได้จากการดำเนินการทั้งหมด
- รายได้จากค่าบริการการศึกษา จำนวน ๒๔๗,๑๖๓,๕๑๓.๔๐ บาท (สองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดล้านบาทหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๒ ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด
- รายได้จากดอกเบี้ย ๔,๔๑๒,๒๒๖.๔๔ บาท (สี่ล้านบาทสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๒ ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด
- รายได้จากการบริจาค จำนวน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด

๒) ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายหลักของมหาวิทยาลัยรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ การจัดหาอุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น ๓๔๒,๖๗๐,๐๔๑.๐๒ บาท (สามร้อยสี่สิบบาทสองล้านบาทสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดบาทสองสตางค์) ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน ๑๒๔,๒๔๙,๕๑๕.๖๕ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทสี่ล้านบาทสองแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทหกสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๖ ของรายได้รวม
- ค่าบำเหน็จบำนาญ จำนวน ๔๖,๓๑๐,๙๘๖.๖๓ บาท (สี่สิบบาทล้านบาทสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทหกสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๑ ของรายได้รวม
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน ๙๒๔,๐๒๔.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่พันยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๗ ของรายได้รวม

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน ๑,๑๕๒,๐๔๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๔ ของรายได้รวม
- ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ จำนวน ๑๕๗,๓๑๘,๖๔๔.๖๖ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๑ ของรายได้รวม
- ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๗,๓๑๔,๑๑๖.๐๘ บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบบาทแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๓ ของรายได้รวม
- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน จำนวน ๑๘๕,๖๔๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของรายได้รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๕,๒๑๕,๐๖๖.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๒ ของรายได้รวม

๓) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรอบ ๖ เดือนปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๙๓,๒๘๘,๕๔๘.๕๓ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสามพันสองแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

#### ผลการพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า

(๑) ควรปรับปรุงภาพแผนภูมิรูปร่างกลมในหน้า ๓๘ และ หน้า ๓๙ ให้เป็นภาพสี เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

(๒) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เมื่อเทียบอัตราส่วนกับจำนวนอาจารย์ ๓๐๐ – ๔๐๐ คน แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ได้รับการฝึกอบรมน้อยมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่แสดงเป็นค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่ง และมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อยู่ในหมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุที่แสดงไว้อีกส่วนหนึ่งเช่นกัน

(๓) มีการตั้งข้อสังเกตถึงค่าใช้จ่ายในการวิจัยว่าอยู่ในหมวดใด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่ามีการตั้งกองทุนแล้วนำดอกผลของกองทุนมาใช้ในการวิจัยดังกล่าว ซึ่งค่าใช้จ่ายในการวิจัยอยู่ในหมวดหนี้สินไม่หมุนเวียนที่มีจำนวนเงินประมาณ ๕๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

(๔) ควรมีการชี้แจงรายละเอียดและให้รายงานเงินรับฝากด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่า ในรายละเอียดของโครงการ กองนโยบายและแผนเป็นฝ่ายจัดทำ โดยแสดงเป็นรายไตรมาสเช่นกัน

**มติที่ประชุม** รับทราบ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

#### ๔.๒ การจัดทำแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

##### สรุปเรื่อง

สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยองค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงานและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะทำงานและจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีกรอบในการประเมิน ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และส่วนที่ ๓ การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการได้จัดทำเอกสารคู่มือเพื่อเป็นแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและมีกำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ๑๕ หน่วยงาน ๒ ครั้ง คือ การตรวจเยี่ยมหน่วยงานก่อนการประเมินระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๗ และการตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อการประเมินช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** รับทราบ แนวทางการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ๑๕ หน่วยงาน รอบที่ ๑ ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคราวถัดไป

#### ๔.๓ การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ

##### สรุปเรื่อง

๑. คณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยได้เสนอ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานของครุสภา” เพื่อการแก้ปัญหาสัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของคณะครุศาสตร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของครุสภา ซึ่งส่งผลให้ครุสภายังไม่รับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต สำหรับสาระสำคัญของโครงการฯ ดังกล่าว คือ การจัดจ้างผู้สอนเป็นเวลา ๓ ปี (ปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) เพื่อให้มีสัดส่วนอาจารย์กับนิสิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของครุสภา โดยนำเสนอโครงการฯ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

๒. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ มีมติอนุมัติให้ใช้งบประมาณคงคลังจำนวน ๖๖,๗๒๘,๓๐๔ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสี่บาท) เพื่อการจัดจ้างผู้สอนในโครงการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการขึ้นอัตราเงินเดือนในปีที่ ๒ และปีที่ ๓ ในอัตราร้อยละ ๖ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย

๓. คณะครุศาสตร์ และฝ่ายวิชาการ มบส. ได้ดำเนินการต่อเนื่อง ประกอบด้วย การนำเสนอโครงการต่อครุสภา การจัดสอบคัดเลือกอาจารย์ และดำเนินการจัดจ้าง จัดทำแผนการสอนและการนิเทศการสอน เป็นต้น พร้อมทั้งนำเสนอความคืบหน้าในการแก้ปัญหา แจ้งให้ครุสภาทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับการพิจารณารับรองปริญญา

๔. cursu โดยคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต เพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาได้พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ มีมติให้การรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตในหลักสูตรทั้ง ๘ หลักสูตรดังแนบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ

#### ๔.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมเสวนาทางวิชาการของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

##### สรุปเรื่อง

สภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดทำโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่องบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยและบทบาทภารกิจของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดี แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมศักยภาพของคณาจารย์ พึงทัชผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายและได้เชิญประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพธัญญ์ ได้นำเสนอที่ประชุมถึงผลสรุปการเสวนาทางวิชาการ เรื่องบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยและบทบาทภารกิจของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยสรุปปัญหาของการบริหารงานบุคคลได้ดังนี้

๑. ปัญหาเรื่องสวัสดิการ และกองทุนพัฒนาบุคลากร สาเหตุมาจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง มีบริบทแตกต่างกัน ไม่สามารถลอกเลียนแบบการบริหารงานบุคคลของกันและกันได้ และการบริหารงานที่ขาดหลักธรรมาภิบาลและความยุติธรรม ทำให้การบริหารงานบุคคลไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร

๒. ระบบการประเมินความดีความชอบ มีการประเมินสมรรถนะ ๒ ส่วน คือ หน่วยงาน และ มหาวิทยาลัย ทุกมหาวิทยาลัยควรปรับเกณฑ์การประเมินความดีความชอบให้เป็นระดับเดียวกัน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการประเมิน

๓. ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณา ประเมินความดีความชอบ โดยกำหนดเรื่อง จิตอาสา และการอุทิศเวลาให้กับราชการลงไปใน การประเมินด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ ผลการดำเนินโครงการประชุมเสวนาทางวิชาการของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และเสนอแนะว่าตัวแทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ควรมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นต่อฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา

##### ๕.๑ ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร

##### สรุปเรื่อง

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการศึกษานิสิต-นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑ รอบ รวมจำนวน ๔ คน และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ - ๗ จำนวน ๗ รอบ รวมจำนวน ๑,๕๖๔ คน

สภาวิชาการนำผลการพิจารณาดังกล่าวนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๒ มาตรา ๑๘(๔)

อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตร รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๖๘ คน

#### การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษา ที่เรียนครบหลักสูตร ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑ รอบ รวมจำนวน ๔ คน และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ - ๗ จำนวน ๗ รอบ รวมจำนวน ๑,๕๖๔ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๖๘ คน และรายละเอียดตามเอกสารแนบมีความละเอียดรอบคอบดีมาก

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑ รอบ รวมจำนวน ๔ คน และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ - ๗ จำนวน ๗ รอบ รวมจำนวน ๑,๕๖๔ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๖๘ คน

#### ๕.๒ การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

##### สรุปเรื่อง

อาจารย์ประไพ ศรีตามา จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อ ๑ ดำเนินการตามสาระ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕, (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามสาระใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๙) ระบุให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งและถอดถอน...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้ดำเนินการตามสาระสำคัญในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕, (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖ และ(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ ภายหลังจากดำเนินการแล้ว ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้นำเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยนำผลการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประไพ ศรีตามา พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

#### การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ประไพ ศรีตามา ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ ศรีตามา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ประไพ ศรีตามา ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ ศรีตามา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

### ๕.๓ ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗)

#### สรุปเรื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรและผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้นำเข้าที่ประชุมคณบดีและรองฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากมติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

#### การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า

(๑) เห็นควรให้ปรับแก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เช่น ในประเด็นอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังนิสิตนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

(๒) ด้านวัตถุประสงค์ต้องมีแนวทางการสอนและการประเมินที่ชัดเจน และปรัชญาที่เป็นวัตถุประสงค์นั้นต้องสอดคล้องกันให้เหมาะสมมากกว่านี้ ซึ่งมีหลักในการเขียนวัตถุประสงค์ คือ

(๒.๑) ควรเขียนในส่วนที่วัดประเมินได้ เฉพาะในหลักสูตรเท่านั้น คำที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้ตัดออก โดยเขียนวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมแบบกว้างๆ และต้องเขียนตามมาตรฐานอย่างน้อย ๖ ด้าน ตัวอย่าง เช่น

(๒.๑.๑) มาตรฐานที่ ๑ คุณธรรมจริยธรรม (ถ้ามีปรากฏอยู่ในข้อ ๑ แล้วไม่ต้องปรากฏในข้ออื่นอีก)

(๒.๑.๒) มาตรฐานที่ ๒ ความรู้ ควรระบุให้ชัดเจนว่าความรู้ที่บัณฑิตได้รับจะเป็นความรู้ในเรื่องใดบ้าง

(๒.๑.๓) มาตรฐานที่ ๓ การคิดวิเคราะห์เขียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร เช่น มีการใช้ภาษาอาหรับ มลายู แต่เนื้อหาในหลักสูตรไม่ปรากฏ ซึ่งการเขียนในรูปแบบนี้ไม่สามารถเขียนได้ เป็นต้น

(๓) การใช้คำไม่ถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ. กล่าวคือ หมวดในรายวิชาเฉพาะ จะมีคำว่า “วิชาบังคับ กับ วิชาเลือก” ไม่มีคำว่า “บังคับเรียน กับ บังคับเลือก”

(๔) ในเรื่องของชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ กับรายวิชาภาษาไทยยังใช้คำไม่ถูกต้อง ควรใช้ชื่อภาษาอังกฤษกับชื่อภาษาไทยให้ตรงกัน เช่น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอิสลามศึกษา นั้นที่ใช้คำว่า “Field experience” ควรจะเป็นคำว่า “Professional” หรือคำว่า “หลักการนิเทศอิสลาม” คำภาษาอังกฤษที่ใส่คือ “Islamic Principles” ซึ่งคำว่า Islamic Principles นี้แปลว่า หลักอิสลาม ไม่ใช่หลักการนิเทศอิสลาม เป็นต้น

(๕) แผนที่กระจายความรับผิดชอบ หรือผลการเรียนรู้นั้นยังแก้ไขไม่ถูกต้อง ในการเขียนผลการเรียนรู้ ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงของการเรียนการสอน โดยต้องใส่กลยุทธ์การสอนให้ตรง ซึ่งในขณะนี้มีแต่เพียงการปลูกฝัง สอดแทรก ซึ่งยังไม่ใช้กลยุทธ์ของการสอน จากข้อเสนอแนะต่างๆที่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการแนะนำให้แกไขนั้น ก็คือการกำหนดผลการเรียนรู้ เพราะถ้าไม่กำหนดไว้ก็จะไม่สามารถจัดทำแผนที่กระจายความรับผิดชอบได้

(๖) เรื่องความสมดุลในการจัดเวลาเรียนในหลักสูตร ในวิชาทักษะไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามจะต้องมีชั่วโมงบรรยาย และชั่วโมงปฏิบัติ กล่าวคือการให้เวลายังไม่มีความสมดุล เช่น วิชาศึกษาทั่วไปในหมวดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เป็นการกำหนดเวลาที่ถูกต้องคือ ๓ (๒-๒-๕) แต่การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต และการเจรจาต่อรองทางธุรกิจในอาเซียน ก็กำหนดเวลาเป็น ๓ (๓-๐-๖) ซึ่งเป็นการกำหนดเวลาที่ยังไม่ถูกต้อง การกำหนดเวลาที่ถูกต้องควรเป็น ๓ (๒-๒-๕) เป็นต้น เพราะในเรื่องของการกำหนดชั่วโมงปฏิบัตินั้นต้องระบุให้มีความสมดุลกัน

(๗) การสร้างหลักสูตรควรแยกออกเป็น Islamic business กับ Islamic studies แล้วจึงนำทั้ง ๒ ส่วน มาผนวกเข้าด้วยกัน แต่รายวิชานั้นควรแยกออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อให้เห็นรายวิชาที่เรียนได้ชัดเจน และสามารถทำให้ตรวจสอบรายวิชาได้ชัดเจนขึ้นว่ารายวิชาในแต่ละกลุ่มมีครบหรือไม่ และอย่างน้อยในกลุ่มรายวิชาทางธุรกิจจะต้องมีจำนวนหน่วยกิต ๔๕ หน่วยกิต และที่สำคัญคือต้องมีวิชาทางธุรกิจเบื้องต้น ส่วนในกลุ่มรายวิชาทางอิสลามศึกษาจะต้องมีหน่วยกิตจำนวน ๔๕ หน่วยกิต ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วนั้น จะเป็น ๙๐ หน่วยกิต โดยอีกส่วนหนึ่งจะเป็นรายวิชาตามเงื่อนไขของคณะให้ครบจำนวน ๑๒๐ หน่วยกิต

(๘) เนื้อหาวิชาเฉพาะควรจัดหมวดหมู่ใหม่ เช่น หมวดหมู่ด้านธุรกิจ หมวดหมู่ด้านการศึกษาอิสลาม และหมวดหมู่ด้านภาษา เพื่อให้หลักสูตรมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

(๙) ตรวจสอบตัวเลขงบประมาณปี ๒๕๖๐ กับ ๒๕๖๑ ในหน้า ๑๕ ให้ถูกต้อง

(๑๐) การใช้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษนั้นมีครบ แต่พื้นฐานทางภาษาในส่วนของการเรียนภาษาอิสลาม ต้องเรียนภาษาอารบิกด้วย เพราะภาษาอารบิกนั้นคือพื้นฐานทั้งหมดของศาสนา แต่ในการใช้ภาษาอารบิกต้องอธิบายให้ได้ว่า อารบิกธรรมดาที่เขียนในศาสนา กับอารบิกที่อินโดนีเซียแตกต่างกันอย่างไร แล้วภาษาอารบิกต้องใช้อย่างไร เพื่อตอบคำถามว่าสิ่งที่เรียนนั้นเป็นพื้นฐานของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นการเรียนภาษาที่มีอยู่ในหลักสูตรอยู่แล้ว ไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมอีก

(๑๑) ในรายวิชาที่มีการเติมคำว่า “เพื่ออิสลาม” นั้นควรตัดออก เช่น “หลักการบัญชีเบื้องต้นเพื่อธุรกิจอิสลาม” ควรใช้เป็น “หลักการบัญชีเบื้องต้น” เพราะหลักการบัญชีเบื้องต้นเพื่อธุรกิจอิสลามนั้นไม่มี

(๑๒) อาจารย์ประจำหลักสูตร เห็นควรให้มีการปรับแก้ไขใหม่โดยนำเรียงอาจารย์อาบิติน วันขวัญ เป็นลำดับที่ ๑ อาจารย์ศักดิ์ดา เศรษฐกิจ เป็นลำดับที่ ๒ อาจารย์มารุต เปลี่ยนอรุณ เป็นลำดับที่ ๓ อาจารย์จักรกฤษ มานน้อย เป็นลำดับที่ ๔ และอาจารย์มงคล สมกิตติกานนท์ เป็นลำดับที่ ๕ เนื่องจากศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร ประธานหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอน

(๑๓) คำว่า “องค์การ” กับ “องค์กร” ควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง

(๑๔) ทบทวนคำแปลของคำว่า “ฮาลาล” และควรศึกษาเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่า “ฮาลาล” คืออะไร และ “ธุรกิจฮาลาล” คืออะไร “ธุรกิจฮาลาล” หมายถึง การทำธุรกิจอื่น ๆ ที่ใช้กระบวนการทางศาสนา เข้ามาใช้ และทำให้เกิดคำจำกัดความขึ้นมา ใช่หรือไม่ อย่างไร

**มติที่ประชุม** รับทราบ การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) โดยให้นำกลับไปแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคราวถัดไป

#### ๕.๔ คำสั่งแต่งตั้งรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

##### สรุปเรื่อง

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ได้รับการแต่งตั้งเป็นคนบัตบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และจะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการตามข้อบังคับเพื่อให้ได้มาซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อให้การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ในช่วงของการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

##### การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่า

(๑) หลักกฎหมาย มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาการ ไม่ใช่สภามหาวิทยาลัย จึงควรถอนวาระนี้ออกไป โดยมหาวิทยาลัยสามารถจัดทำคำสั่งได้ทันที

(๒) ควรมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่จัดระบบข้อมูลระยะเวลาการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อไม่ให้เกิดการขาดช่วงการทำงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร

**มติที่ประชุม** รับทราบ โดยนายวรพงษ์ วรรณศิริ ขอให้ถอนวาระออก และจัดทำเป็นคำสั่งมหาวิทยาลัย

##### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

#### ๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

เลขานุการฯ แจ้งนัดกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ๖.๒ การเพิ่มเติมเรื่องที่จะนำเสนอในวาระอื่นๆ

รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู ได้เสนอที่ประชุมว่า ควรเปิดโอกาสให้กรรมการนำวาระอื่นๆ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้เช่นกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๖.๓ การประเมินอธิการบดีและคณบดี

รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู ได้เสนอที่ประชุมว่า ควรมีการประเมินการทำงานของอธิการบดีและคณบดี โดยนำผลการประเมินให้คณาจารย์และบุคลากรรับทราบด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ได้เสนอแนะที่ประชุมว่า การประเมินต้องมีการประเมินและรายงานผลเป็นประจำทุกปีตามพระราชบัญญัติ โดยประเมินในสองระดับ คือ (๑.) มหาวิทยาลัยในส่วนการทำงานและอธิการบดี (๒.) คณบดีและผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก ประเมินโดยคณะกรรมการชุดหนึ่งที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณท์มา รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้เสนอที่ประชุมว่า การประเมินผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับอธิการบดี คณบดี ลงไป ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ติลก บุญเรืองรอด เป็นประธานคณะกรรมการ แต่ได้ยุติการประเมินเมื่อปีที่ผ่านมา ในปีนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่มีศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย เป็นประธานคณะกรรมการ จะทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหาร และจะนำผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุม ๔ สภา ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

**ผู้มาประชุม**

๑.	ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์	จุฬา	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด	จำปาทอง	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษมธมา	รักษาราชการแทนอธิการบดี	กรรมการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร.สุจิริต	เพียรชอบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา	เทพหัสติน ณ อยุธยา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์	ผลพันธ์ิน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร	ฉัตรศุภกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต	เหล่าวัฒนา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.	รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ	ธารทัศน์วงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.	ดร.สุรัฐ	ศิลป์อนันต์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.	นายวรพงษ์	วรรณศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพธิ์	วัฒนานิมิตกุล	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๔.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตนศักดิ์	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนารถ	แก้วเนียม	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล	เชื้อแถว	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗.	อาจารย์วิกรม	ศุขธณี	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘.	อาจารย์พิบูลย์	วิฑูรย์ปัญญากุล	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙.	รองศาสตราจารย์ศรีมงคล	เทพเรณู	ประธานสภาคณาจารย์ฯ	กรรมการ
๒๐.	นายสุภาพ	เคียนทอง	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ	กรรมการ
๒๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์	บางเขี้ยว	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ
๒๒.	อาจารย์สุภัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑.	ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์	สินลาร์ตัน	ติตราชการ
----	------------------------	------------	-----------

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑.	อาจารย์อภิญา	สงเคราะห์สุข	ผู้บันทึกการประชุม
๒.	นายชยณัฐ	โอภาสวิริยะกุล	ผู้บันทึกการประชุม

๓.	นางสาวภรณ์ทิพย์	สกุลชูชาติ	ผู้บันทึกการประชุม
๔.	นางสาวพรรมณ	เลาหล้าย	ผู้บันทึกการประชุม
๕.	นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ	ผู้บันทึกการประชุม
๖.	นายอินกัญจน์	เศรษฐศิวนนท์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๗.	นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๘.	นายเกษม	ประดาสุข	เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี ทางการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันดนตรี “โย่งสิ่วโถว” (Yong Siew Toh)

ณ ประเทศสิงคโปร์

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันดนตรี “โย่งสิ่วโถว” (Yong Siew Toh Conservatory of Music) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยการนำของรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ซึ่งสถาบันดนตรี “โย่งสิ่วโถว” เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย National University of Singapore ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเข้าศึกษาและพัฒนาให้เป็นนักดนตรีระดับโลก โดยสถาบันดังกล่าวมีความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ คณาจารย์ซึ่งเป็นนักดนตรีระดับโลก อุปกรณ์เครื่องดนตรี และอาคารสถานที่จัดแสดง ซึ่งจากการศึกษาดูงานดังกล่าวทำให้ทราบข้อมูลเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวิทยาลัยการดนตรีต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย Webometrics สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาติดอันดับมากที่สุดประมาณ ๒๐ แห่ง และในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับการจัดอันดับ ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันดับที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอันดับที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นอกจากนี้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย อันดับที่ ๑ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยังไม่ได้รับการจัดอันดับ ซึ่งการจัดอันดับนั้นมีเกณฑ์ในการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษลงในเว็บไซต์รวมอยู่ด้วย จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษลงในเว็บไซต์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอย่างแพร่หลาย ประการต่อมาคือการดำเนินการจัดตั้งคณะหรือสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพิ่มเติม ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เป็นต้น รวมทั้งการผลักดันการเพิ่มจำนวนผลงานการวิจัย เพื่อส่งผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ แล้ว มีการแก้ไขข้อความในหน้าที่ ๑๒ วาระที่ ๖.๒ มติที่ประชุม บรรทัดที่ ๑๕ ตัดคำว่า “รับทราบ” ออก

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ตามที่ได้มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่อง สืบเนื่อง

**๓.๑ การอุทธรณ์คำสั่งปลดออกจากราชการ กรณีลงโทษทางวินัยของนายกฤษฎา สุขสำเนียง**  
**สรุปเรื่อง**

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมวาระวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย โดยแต่งตั้ง นายวรพงษ์ วรรณศิริ เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งปลดออกจากราชการ กรณีลงโทษทางวินัยของนายกฤษฎา สุขสำเนียง และในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยตามที่ได้เสนอผลการพิจารณาในที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งปลดออกจากราชการ กรณีลงโทษทางวินัยของนายกฤษฎา สุขสำเนียงของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อ นายกฤษฎา สุขสำเนียง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม** รับทราบ การจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งปลดออกจากราชการของสภามหาวิทยาลัยต่อ นายกฤษฎา สุขสำเนียง

**๓.๒ ความคืบหน้าการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย**

**สรุปเรื่อง**

รองศาสตราจารย์ศรีมงคล เทพเรณู ได้สอบถามที่ประชุมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

อธิการบดี ได้แจ้งที่ประชุมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการ ซึ่งในกรณีของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ที่เกิดความล่าช้าในการต่อสัญญาจ้างนั้น เนื่องจากรอข้อบังคับที่จะเอื้อประโยชน์ต่อพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มดังกล่าวในการต่อสัญญา ซึ่งขณะนี้ได้นำข้อบังคับดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้ว และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ โดยมหาวิทยาลัยควรมีการดำเนินการเร่งด่วน เนื่องจากเวลาล่วงเลยมาเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ**

ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา**

**๕.๑ การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี**

**สรุปเรื่อง**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้มีการนำเสนอวาระการประชุมที่ ๖.๒ เรื่อง การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และที่ประชุมมีมติมอบอธิการบดีและฝ่ายเลขานุการดำเนินการหาข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และให้บรรจุเป็นวาระการประชุมในคราวถัดไป

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษากระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาอธิการบดี โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวข้องอยู่ ๓ ประเด็น (๑) ประเด็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม (๒) ประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (๓) ประเด็นการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ยกร่างปฏิทินการสรรหาอธิการบดี และองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดกระบวนการ ขั้นตอน และช่วงเวลาในการดำเนินการสรรหาอธิการบดี และคัดเลือกผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

**การพิจารณา**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายสรุปได้ว่า

(๑) กรรมการได้สอบถามถึงความชัดเจนของกระบวนการที่สภามหาวิทยาลัยมีมติยกเลิกเพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่สำคัญผิดในข้อเท็จจริง กรณีรองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย ที่จะส่งผลกระทบต่อกรดำเนินการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีหรือไม่ ซึ่งได้มีการชี้แจงว่าการยกเลิกเพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และเมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ดำเนินการสรรหาอธิการบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถดำเนินการเรื่องเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งตามขั้นตอนได้

(๒) เห็นชอบให้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อดำเนินการสรรหาอธิการบดี

**มติที่ประชุม** อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จำนวน ๑๐ คน ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต	เหล่าวิวัฒนา	ประธาน
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด	จำปาทอง	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์	ผลพันธ์ิน	กรรมการ
๔. นายวรพงษ์	วรรณศิริ	กรรมการ

๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต	เพียรชอบ	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตนศักดิ์	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาด	แก้วเนียม	กรรมการ
๙. อาจารย์วิกรม	ศุขธณี	กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ	บางเขียว	เลขานุการ

## ๕.๒ การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### สรุปเรื่อง

(๑) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบวาระการปฏิบัติงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคำสั่งที่ ๑๘๖๑/๒๕๕๗ คณะกรรมการดังกล่าวได้ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ภายใต้สาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อที่ ๖ และ ข้อที่ ๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้

(๑.๑) ให้มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ โดยบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ ๒ สาย ได้แก่ สายที่ ๑ คณาจารย์ประจำ สายที่ ๒ บุคลากรสายสนับสนุน

(๑.๒) ให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และการหยั่งเสียงโดยบุคลากรทั้ง ๒ สายของคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ให้ได้สายละไม่เกิน ๓ รายชื่อ

(๑.๓) ให้มีการพิจารณากลับกรองผู้ที่ได้รับการหยั่งเสียงในข้อ ๑.๒ โดยคณะกรรมการสรรหา ฯ ให้เหลือจำนวน ๓ รายชื่อ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก ต่อไป

(๒) จากการดำเนินการในข้อ ๑ ได้รายชื่อพร้อมประวัติข้อมูลของผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหา ฯ จำนวน ๓ รายชื่อ(เรียงตามลำดับอักษร) ดังนี้

(๒.๑) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์

(๒.๒) อาจารย์ ดร.ภณวิสิฐ ภารังสรรค์

(๒.๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที

### การพิจารณา

ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง ๓ คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับ จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

### ๕.๓ การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

#### สรุปเรื่อง

(๑) อาจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช และอาจารย์อัมรินทร์ แร่งเพชร จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาดนตรีไทย ตามลำดับ

(๒) การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ดังกล่าวในข้อ ๑ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการดำเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ และดำเนินการภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕, (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖ และ(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ โดยสภามหาวิทยาลัยอภัยอำนาจตามสาระในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๙) ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอน... ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

(๓) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้ดำเนินการตามสาระในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ ภายใต้ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕, (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖ ภายหลังจากการดำเนินการแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอสภาวิชาการรับทราบ

(๔) มหาวิทยาลัยนำผลการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้

- (๔.๑) อาจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาภาษาจีน ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
- (๔.๒) อาจารย์อัมรินทร์ แร่งเพชร เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาดนตรีไทย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

#### การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และผลการพิจารณาของที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ และเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์อัมรินทร์ แร่งเพชร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดนตรีไทย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

#### มติที่ประชุม

- (๑) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาภาษาจีน ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗
- (๒) อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์อัมรินทร์ แร่งเพชร เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สาขาวิชาดนตรีไทย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

#### ๕.๔ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

##### สรุปเรื่อง

(๑) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวคือ นางสาวสุวิสา เพ็งสีแสง ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาจึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ ดังรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติดังแนบ

(๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗.๑ ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙ ระบุ “จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน”

(๓) พิจารณาตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระสำคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๓) “กำกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (๗) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

(๔) มหาวิทยาลัยนำเสนอสภาวิชาการ ในกรณีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

(๕) มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๓) และ (๗)

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้อนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเดิมคือนางสาวสุวิสา เพ็งสีแสง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์

มติที่ประชุม อนุมัติ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเดิมคือนางสาวสุวิสา เพ็งสีแสง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์

#### ๕.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

##### สรุปเรื่อง

เนื่องด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะหมดวาระลงในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๒๓/๒๕๕๗ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๑๒/๒๕๕๔ และตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงกำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๕ ประกอบมาตรา ๑๘(๑๔) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

**การพิจารณา** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม** อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน ๙ คน ดังนี้

๑. อธิการบดี		ประธาน
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ	ธารทศนวงศ์	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร	ฉัตรศุภกุล	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์	ผลพันธ์ิน	กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์	วัฒนานิมิตกุล	กรรมการ
๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตนศักดิ์	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล	เชื้อแถว	กรรมการ
๘. อาจารย์พิบูลย์	วิฑูรย์ปัญญากุล	กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	เลขานุการ

#### ๕.๖ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

#### สรุปเรื่อง

ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๑๑) ได้ระบุอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑ ข้อ ๑๖ ได้ระบุให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่ายและจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณต่อไปนั้น เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยกองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ทบทุนขอตั้งวงเงินงบประมาณเงินรายได้ประเภท บกศ.คงคลัง โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา(จัดจ้างครู ๓ ปี) ไม่ให้เกินวงเงินภาพรวมที่สภามหาวิทยาลัยเคยอนุมัติไว้เดิม

เพื่อให้การดำเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงเสนอรายละเอียดการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

- มติที่ประชุม
๑. เลื่อนวาระการประชุมไปพิจารณาเมื่อมีการแต่งตั้งอธิการบดีใหม่
  ๒. การใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ที่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ตามปกติ
  ๓. ปรับจากงบประมาณเกณฑ์เงินสด เป็นงบประมาณเกณฑ์คงค้าง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

๒.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

เลขานุการฯ แจ้งนัดกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

**ผู้มาประชุม**

๑.	ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์	จุกา	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด	จำปาทอง	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษมมา	รักษาราชการแทนอธิการบดี	กรรมการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร.สุจรีต	เพียรชอบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา	เทพหัสติน ณ อยุธยา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์	ผลพันธ์ิน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร	ฉัตรศุกกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต	เหล่าวัฒนา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.	รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ	ธารทัศน์วงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.	นายวรวงษ์	วรรณศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์	วัฒนา นิมิตกุล	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๓.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตน์ศักดิ์	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนารถ	แก้วเนียม	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล	เชื้อแถว	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๖.	อาจารย์วิกรม	ศุขธณี	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗.	อาจารย์พิบูลย์	วิฑูรย์ปัญญากุล	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘.	รองศาสตราจารย์ศรีมงคล	เทพเรณู	ประธานสภาคณาจารย์ฯ	กรรมการ
๑๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์	บางเขียว	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ
๒๐.	อาจารย์สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑.	ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์	สินลาร์ตัน	ติตราชการ
๒.	ดร.สุรัฐ	ศิลปอนันต์	ติตราชการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑.	อาจารย์ ดร.เพ็ญพร	ทองคำสุข	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๒.	อาจารย์อรุณี	คูวิมล	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๓.	อาจารย์อภิญญา	สงเคราะห์สุข	ผู้บันทึกการประชุม
๔.	นายชยณัฐ	โอภาสวิริยะกุล	ผู้บันทึกการประชุม

๕.	นางสาวภรณ์ทิพย์	สกุลชูชาติ	ผู้บันทึกการประชุม
๖.	นางสาวพชรมณ	เลาหล่าย	ผู้บันทึกการประชุม
๗.	นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ	ผู้บันทึกการประชุม
๘.	นายอินกาญจน์	เศรษฐสิวนนท์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๙.	นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๑๐.	นายเกษม	ประดาสุข	เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี ทางการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูชา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ การศึกษาดูงานโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสถาบันแนวทางการกำกับนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย ณ Fontys University of Applied Science และ Rosenheim of Applied Science ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูชา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการศึกษาดูงานโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของสถาบันแนวทางการกำกับนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย ณ Fontys University of Applied Science และ Rosenheim of Applied Science ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ โดยได้ทราบแนวคิดในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย University of Applied Science ที่แยกจากมหาวิทยาลัยทั่วไป เพื่อผลิตบัณฑิตให้เหมาะสมกับการทำงาน ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มี การดำเนินการเช่นนั้น แต่มีการจัดทำโปรแกรมสหกิจศึกษา หรือ Corporate Education ของมหาวิทยาลัยสุรนารี โดยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอาน เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมการค้าอุตสาหกรรม นักศึกษาสามารถเข้าฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมและห้างร้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญในการทำงาน ซึ่งเป็นการดำเนินการที่มีประโยชน์สามารถนำมาเป็นต้นแบบได้ในอนาคต

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

### ๓.๑ การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

#### สรุปเรื่อง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จำนวน ๑๐ คน และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อวางแผนงาน กำหนดวัน/เวลา แนวทางในการพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และได้จัดทำประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการสรรหาอธิการบดี

มติที่ประชุม รับทราบ การดำเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

### ๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

#### สรุปเรื่อง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน ๙ คน และคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. และได้จัดทำประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ การดำเนินงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

### ๓.๓ การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#### สรุปเรื่อง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาที เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ทำคำสั่งที่ ๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี แต่เนื่องจากต้องมีการถอดถอนรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาที ออกจากตำแหน่งรองอธิการบดีตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงได้ทำคำสั่งที่ ๒๗/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณบดี เพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

### ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๕๗

#### สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษร่วมกับหน่วยงาน/คณะต่างๆของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและ  
กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานสรุปกิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณดังกล่าว นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** รับทราบ ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๕๗

#### ๔.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี  
การศึกษา ๒๕๕๖ ระดับสถาบัน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้เข้าตรวจประเมิน  
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และจากข้อกำหนดในองค์ประกอบที่ ๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบุไว้  
ในเกณฑ์มาตรฐานที่ ๔ ว่า การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพ  
การศึกษาภายในฯ ตามผลการประเมินในระบบ CHE QA Online System ดังนี้

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ๑) คะแนนรวมตัวบ่งชี้ของ สกอ. ๒๓ ตัวบ่งชี้ที่ (สมศ.๑๕)      | ได้เท่ากับ ๔.๓๔ |
| ๒) คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ | ได้เท่ากับ ๔.๓๐ |
| ๓) คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้                        | ได้เท่ากับ ๔.๒๔ |

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี  
การศึกษา ๒๕๕๖ ระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- (๑) การนำเสนอรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ควรมีการสรุปข้อมูลให้ชัดเจน  
แสดงถึงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้รับ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอย่างเป็นระบบ
- (๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๒ ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ  
เผยแพร่ บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการกำหนดรายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับให้นักศึกษานำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์  
หรือเผยแพร่ เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ
- (๓) ตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนต่ำหรือมีคะแนนลดลง เช่น การพัฒนาคณาจารย์ อาจารย์ประจำที่  
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัย เป็นต้น มหาวิทยาลัยควรจัดทำเป็นนโยบายเร่งด่วน และควรมีหน่วยงาน  
รับผิดชอบโดยตรงเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องดังกล่าว
- (๔) ด้านงานวิจัยควรมีคลินิกวิจัยเพื่อให้นักวิจัยที่มีความรู้ความชำนาญได้เป็นพี่เลี้ยงในการ  
ดูแลให้คำปรึกษา ควรมีการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยตลอดปี เพื่อให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยเพิ่มมากขึ้น

และงานวิจัยต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องเกิดประโยชน์ในศาสตร์ของตนเอง เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม ชุมชน และท้องถิ่น

(๕) การจัดทำแผนพัฒนาคณาจารย์อย่างเป็นระบบ กำหนดเป้าหมายงานวิจัย มีกรอบตัวเลขและฐานข้อมูลที่ชัดเจนในแต่ละปี จะทำให้คณะกรรมการมองเห็นสัดส่วนการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้ตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีคะแนนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การกำหนดภาระงานของอาจารย์ให้ชัดเจน โดยรวมการทำงานวิจัยไว้ด้วยกันจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๖) ผลการประเมินสภาพสถาบันมีคะแนนไม่สูงมากนัก เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างช่วงดำเนินการ จึงมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการรวบรวมข้อมูลเรื่องหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

(๗) การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี สืบเนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมามีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๓ ท่าน จึงใช้คะแนนการประเมินโดยเฉลี่ย ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดให้อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละครั้งเช่นกัน

(๘) ผลการประเมินบางหัวข้อมีความไม่สอดคล้องกับการรายงานผลการประเมิน

**มติที่ประชุม** รับทราบ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

### ๕.๑ การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

#### สรุปเรื่อง

ด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จะครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๑๘๖๒/๒๕๕๗ ภายใต้สาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการสรรหา และพิจารณากลับกรองเพื่อให้ได้รายชื่อไม่เกิน ๓ รายชื่อ และได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหา เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้

- ๑) ดร.จ่านงค์ ตรีนุมิตร
- ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา
- ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์

## การพิจารณา

ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง ๓ คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับ จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งรองอธิการบดีด้วย

## ๕.๒ ขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร

### สรุปเรื่อง

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสนอขออนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ซึ่งผ่านการอนุมัติผลการศึกษานิสิต-นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ - ๗ จำนวน ๗ รอบ รวมจำนวน ๑,๘๑๐ คน

สภาวิชาการขอ นำผลการพิจารณาดังกล่าวนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๒ มาตรา ๑๘(๔) ขออนุมัติให้ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตร รวมจำนวน ๑,๘๑๐ คน

### การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบผลการพิจารณาของสภาวิชาการ และบัญชีรายชื่อนิสิต-นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต-นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ - ๗ จำนวน ๗ รอบ รวมจำนวน ๑,๘๑๐ คน

### มติที่ประชุม

อนุมัติให้ปริญญาแก่นิสิต-นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ - ๗ จำนวน ๗ รอบ รวมจำนวน ๑,๘๑๐ คน

## ๕.๓ การแก้ไขคำอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

### สรุปเรื่อง

คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) จำนวน ๙ สาขาวิชา ประกอบด้วย ๑) ภาษาไทย ๒) การศึกษาปฐมวัย ๓) ภาษาอังกฤษ ๔) คณิตศาสตร์ ๕) สังคมศึกษา ๖) วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๗) ดนตรีศึกษา ๘) คอมพิวเตอร์ศึกษา และ ๙) พลศึกษา และได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวให้คุรุสภาพิจารณารับรอง ต่อมาคุรุสภาแจ้งว่า “คณะอนุกรมประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา คณะที่ ๓ ของคุรุสภา ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง การประเมินมาตรฐานหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรฐานที่ ๕,๑๐ และ ๑๑” ดังรายละเอียดในสำเนาหนังสือคุรุสภา

คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการแก้ไขตามมติของคุรุสภาดังกล่าวโดยเพิ่มเติมสาระและสมรรถนะที่คุรุสภาให้เพิ่มเติมลงในรายวิชา ๓ รายวิชา ได้แก่

- ๑) รายวิชา ๑๐๐๑๒๐๔ การพัฒนาหลักสูตร
- ๒) รายวิชา ๑๐๑๔๔๓๒ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
- ๓) รายวิชา ๑๐๑๔๒๓๓ ความเป็นครู

โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ และได้รับความเห็นชอบแล้ว

ฝ่ายเลขานุการ สภาวิชาการขอเสนอผลการดำเนินการเพิ่มเติมสาระและสมรรถนะตามที่คุรุสภาระบุไว้ และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการดังกล่าวแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นจะได้จัดส่งไปยังคุรุสภาต่อไป พร้อมทั้งนำผลการดำเนินการดังกล่าวรายงานต่อ สกอ. อีกทางหนึ่งด้วย

### การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นให้ดำเนินการแก้ไขคำอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู ให้มีสาระความรู้และสมรรถนะครอบคลุมตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด

**มติที่ประชุม** อนุมัติ การแก้ไขและเพิ่มเติมสาระและสมรรถนะที่คุรุสภากำหนด โดยเพิ่มเติมในคำอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

### ๕.๔ ขอความเห็นชอบ “ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ. ๒)”

#### สรุปเรื่อง

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ โดยข้อ ๔ ระบุว่า “ให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดระบบและกลไกของการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร...” ฝ่ายวิชาการ มบส.ได้จัดทำกรอบแนวทางในการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยนำเสนอไว้ในคู่มือการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ให้นำสู่การปฏิบัติได้

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๔ ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอระบบและกลไกของการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ. ๒) ดังกล่าว(ดังแนบ) เพื่อนำสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ หากสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบ มหาวิทยาลัยจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๔ เพื่อเสนอต่อ “คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก” ต่อไป

## การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย ดังนี้

(๑) คณะกรรมการมีจำนวนหลายชุดอาจจะทำให้มีการปฏิบัติหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน จึงควรจำแนกหน้าที่ แนวปฏิบัติ และองค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละชุดให้ชัดเจน

(๒) ควรเพิ่มเติมคำอธิบายเกี่ยวกับระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) ซึ่งมหาวิทยาลัยชี้แจงว่ามีคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดรายละเอียดไว้

(๓) ควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒)

## ๕.๕ ขออนุมัติหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

### สรุปเรื่อง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง หลังจากปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป แต่ยังไม่ให้เปิดสอนและเปิดรับนิสิตจนกว่าหลักสูตรจะผ่านการ “รับทราบ” จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผ่าน “การรับรอง” จากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยัง สกอ. เพื่อให้การ “รับทราบ” ในขณะเดียวกันได้จัดส่งหลักสูตรฯ ดังกล่าวไปยังสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อขอ “รับรอง” หลักสูตร ฯ แต่ต่อมา สกอ. ได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวกลับมา ยัง มบส. พร้อมแจ้งว่า เมื่อหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทยแล้ว จึงจัดส่งให้ สกอ. รับทราบหลักสูตร ๓. สภาการแพทย์แผนไทย มีหนังสือที่ สพท ๓๐๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษา ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ โดยแจ้งมติของคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ว่า “รับรองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทย โดยใช้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)”

เนื่องจากขณะนี้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ยังไม่ได้รับ “การรับทราบ” จาก สกอ. (ตามเงื่อนไขว่า ขอให้หลักสูตรฯ ได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทยก่อน จึงส่งให้ สกอ. รับทราบ) ขณะนี้เมื่อหลักสูตรฯ ได้รับการรับรองแล้ว จึงพร้อมที่จะจัดส่งไปยัง สกอ. เพื่อ “รับทราบ” ด้วย สกอ. มีระเบียบปฏิบัติให้จัดส่งหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอนุมัติแล้วไปยัง สกอ. ภายใน ๓๐ วัน หลักสูตร ฯ ฉบับนี้แม้ว่าจะได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากขณะนี้เกินเวลา ๓๐ วันตามระเบียบปฏิบัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องนำหลักสูตรฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ “อนุมัติหลักสูตร ฯ” อีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำส่งไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบต่อไป ทั้งนี้ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ที่นำเสนอในครั้งนี้ เป็นฉบับเดียวกับที่สภามหาวิทยาลัยเคยอนุมัติไว้แล้วในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

## การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นว่าจะขอให้ดำเนินการตรวจสอบแผนการเรียนจาก มคอ.๒ เรื่องการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ซึ่งเดิมหลักสูตรได้กำหนดให้เปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ และมอบงานเลขานุการดำเนินการประสานงานและสอบถามไปยัง สกอ. เกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** อนุมัติ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

## ๕.๖ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

### สรุปเรื่อง

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนวาระการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ออกไปก่อน จนกว่าจะมีอธิการบดีท่านใหม่นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ การงบประมาณ ข้อ ๒๕ ระบุว่า “ถ้างบประมาณรายจ่ายประจำปีใดออกใช้ไม่ทัน ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ พลางก่อน ซึ่งเป็นรายการขั้นต่ำที่จำเป็น และหรือเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ที่มีความจำเป็นต้องจ่ายรายเดือน เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๘๐๕,๔๖๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดในแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ดังแนบ

## การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ พลางก่อนแล้ว มีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พลางก่อน จำนวน ๑๑๑,๘๐๕,๔๖๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

**มติที่ประชุม** อนุมัติ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พลางก่อน จำนวน ๑๑๑,๘๐๕,๔๖๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

## ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

### ๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

เลขานุการฯ แจ้งนัดกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข์ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๖.๒ กำหนดการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๗**

เลขานุการฯ แจ้งนัดกำหนดการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ และกำหนดการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เลิกประชุมเวลา** ๑๗.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมพระยาโสภาทวารกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

**ผู้มาประชุม**

๑.	ศาสตราจารย์ นพ.พยางค์	จุกา	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ และรักษาการแทนอธิการบดี
๒.	ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด	จำปาทอง	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓.	ศาสตราจารย์ ดร.สุจรีต	เพียรชอบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา	เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์	ผลพันธ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร	ฉัตรศุกกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต	เหล่าวัฒนา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.	รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ	ธารทัศนวงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.	ดร.สุรัฐ	ศิลปอนันต์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.	ดร.บุญลือ	ทองอยู่	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.	นายวรวงษ์	วรรณศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษมมา	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฆษฐ์	วัฒนานิมิตกุล	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ	เอี่ยมสะอาด	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๕.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตนศักดิ์	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนารถ	แก้วเนียม	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗.	อาจารย์วิกรม	ศุขธณี	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘.	อาจารย์พิบูลย์	วิจรรย์ปัญญากุล	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙.	รองศาสตราจารย์ศรีมงคล	เทพเรณู	ประธานสภาคณาจารย์ฯ	กรรมการ
๒๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอน	สุน์สวัสดิ์	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ	กรรมการ
๒๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ	บางเขียว	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ
๒๒.	อาจารย์ ดร.สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑.	ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริย์	สินลาร์ตัน	ติตราชการ
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล	เชื้อแถว	ติตราชการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา	พงศ์พัฒน์โยธิน	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๓.	นางมรกต	ภูทอง	ผู้นำเสนอวาระการประชุม
๔.	อาจารย์อภิญญา	สงเคราะห์สุข	ผู้บันทึกการประชุม

๕. นายชยณยุช	โอภาสวิริยะกุล	ผู้บันทึกการประชุม
๖. นางสาวกรกาญจน์	อุ้นบ้าน	ผู้บันทึกการประชุม
๗. นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ	ผู้บันทึกการประชุม
๘. นายอินกาญจน์	เศรษฐศิวนนท์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๙. นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๑๐. นายเกษม	ประดาสุข	เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยีทางการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฬา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**๑.๑ การกล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารจากรองอธิการบดีและคณบดี และขอเลื่อนวาระที่ ๔.๑ - ๔.๓ มาในวาระที่ ๑**

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฬา ประธาน ได้กล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารจากรองอธิการบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพธิ์ วัฒนานิมิตกุล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารจากคณบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมดำเนินการประชุมโดยเลื่อนวาระการประชุมที่ ๔.๑ - ๔.๓ มาพิจารณาเพื่อรับทราบในวาระที่ ๑

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**๑.๒ การแต่งตั้งรองอธิการบดี**

**สรุปเรื่อง**

ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามการแนะนำของอธิการบดีนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและครอบคลุมภาระงานของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๔) และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงมีมติยกเลิกรหัสคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๓๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ และมีมติแต่งตั้งให้บุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีตามคำแนะนำของอธิการบดี

- (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
- (๒) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพธิ์ วัฒนานิมิตกุล
- (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
- (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
- (๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว
- (๖) รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ

**มติที่ประชุม** รับทราบ การแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน ๖ คน คือ

- (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
- (๒) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล
- (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
- (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ติลกสัมพันธ์
- (๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว
- (๖) รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ

### ๑.๓ การปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี

**สรุปเรื่อง**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งรองอธิการบดีตามการแนะนำของอธิการบดี และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบหมายงานของอธิการบดีนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งโดยรวมและเฉพาะบุคคลมีความชัดเจน อธิการบดี โดยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และ ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องการปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยได้นำคำสั่งเรื่องการปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี รวมทั้งสรุปงานและงานต่อเนื่องของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ โดยมหาวิทยาลัยได้นำเรียนข้อมูลว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว เป็นเลขานุการ และได้มีการรายงานผลการประเมินในรอบ ๖ เดือนต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว ๑ ครั้ง และอยู่ระหว่างการประมวลผลการดำเนินการทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม** รับทราบ การปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

### ๑.๔ การเลือกรองอธิการบดี/คณบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

**สรุปเรื่อง**

คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการเลือกตัวแทนผู้บริหารจากรองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล และดำเนินการเลือกตัวแทนผู้บริหารจากคณบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากรองอธิการบดี และผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากคณบดี เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** รับทราบ ผลการเลือกตัวแทนผู้บริหารจากรองอธิการบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน คือ (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณซ์มา (๒) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วัฒนานามิตกุล และการเลือกตัวแทนผู้บริหารจากคณบดี เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด

#### ๑.๕ การจัด ๑๐ อันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย Webometrics ประจำปี ๒๕๕๗

รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏประเทศไทย โดย Webometrics ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีการจัดลำดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๐ อันดับ ดังนี้

- (๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- (๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- (๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- (๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- (๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- (๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- (๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- (๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- (๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- (๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

#### ๓.๑ การแต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สรุปเรื่อง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ตามเอกสารต้นแบบ และได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอแผนการดำเนินงาน ตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

## การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะในการกำหนดแผนการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

(๑) ควรมีการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ(International program) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยเริ่มจากหลักสูตรการเรียนการสอนสองภาษา(Bilingual program) และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

(๒) ควรพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกให้มีคุณภาพ ทั้งหลักสูตรและคณาจารย์ และเพิ่มหลักสูตรในระดับปริญญาเอกให้มากขึ้น โดยคำนึงถึงคุณภาพของบัณฑิต

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตอย่างหลากหลายในการนำเสนอแผนการดำเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

(๑) คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ มีได้นำเสนอแผนการดำเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัย จึงควรมีการดำเนินการให้เป็นไปตามบรรทัดฐานเดียวกันต่อไป

(๒) การนำเสนอแผนการดำเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยนั้น ควรให้ระยะเวลาแก่ผู้ดำรงตำแหน่งในการจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประมาณ ๓ เดือน เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารได้ประชุมหารือและจัดทำแผนโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงาน แล้วจึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในด้านการดูแลควบคุมกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

(๓) เหตุแห่งการเชิญผู้บริหารคณะและหน่วยงานเข้านำเสนอแผนการดำเนินงานในระยะ ๓ เดือนก่อนนั้น เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยจะให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะผู้บริหารคณะและหน่วยงาน และให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน พร้อมทั้งให้รายงานความก้าวหน้าในการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายหลัง ๑ ปี นับแต่ที่ได้มีการดำรงตำแหน่ง

**มติที่ประชุม** รับทราบ การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกำหนดบรรทัดฐานในการนำเสนอแผนการดำเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายหลัง ๓ เดือนหลังจากการดำรงตำแหน่ง และนำเสนอความก้าวหน้าในการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อดำรงตำแหน่งครบ ๑ ปี

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

### สรุปเรื่อง

ด้วยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองคลังจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับสาระสำคัญของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่ ๘ เรื่อง การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบกลไกและการเงินและงบประมาณเกณฑ์มาตรฐานที่ ๔ ระบุไว้ว่า มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำเอกสารรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. รายได้ รายได้หลักของมหาวิทยาลัยในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับจากงบประมาณ และจากการขายสินค้าและบริการ และรายได้อื่นๆ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๑,๑๑๖,๓๔๔.๗๐ บาท (หนึ่งพันสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาท) ประกอบด้วย

- รายได้จากงบประมาณ จำนวน ๖๐๗,๔๔๘,๗๓๒.๓๐ บาท (หกร้อยเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสามสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๕ ของรายได้จากการดำเนินการทั้งหมด
- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวน ๓๗๙,๗๑๐,๓๑๔.๗๓ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสิบบาทเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๗ ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด
- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท) คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด
- รายได้อื่นๆ จำนวน ๕๓,๙๓๙,๒๙๗.๖๗ บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๘ ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด

๒) ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายหลักของมหาวิทยาลัยรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ การจัดหาอุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น ๘๑๗,๖๑๒,๖๓๙.๔๓ บาท (แปดร้อยสิบเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาทสามสตางค์) ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน ๓๑๘,๒๖๒,๓๔๘.๓๗ บาท (สามร้อยสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๗ ของรายได้รวม
- ค่าบำเหน็จบำนาญ จำนวน ๙๑,๖๑๐,๒๐๗.๑๐ บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดหมื่นหกแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๐ ของรายได้รวม
- ค่าตอบแทน จำนวน ๑๑๗,๗๘๙,๗๒๗.๒๕ บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๑ ของรายได้รวม
- ค่าใช้สอย จำนวน ๒๐๗,๙๓๕,๔๔๙.๗๕ บาท (สองร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๗ ของรายได้รวม
- ค่าวัสดุ จำนวน ๖๔,๔๕๙,๘๕๘.๖๕ บาท (หกสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๙ ของรายได้รวม
- ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๑๒,๘๗๔,๑๐๕.๑๑ บาท (สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๔ ของรายได้รวม
- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค จำนวน ๓,๘๔๙,๑๑๗.๒๐ บาท (สามล้านแปดแสนสี่ร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗ ของรายได้รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๘๓๑,๘๒๖.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทหกบาท) คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ของรายได้รวม

๓) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย สัดส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในรอบ ๖ เดือนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๒๓,๕๐๓,๗๐๕.๒๗ บาท (สองร้อยยี่สิบล้านห้าแสนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)

ที่ประชุมได้รับฟังการรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แล้วมีข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ดังนี้

(๑) ควรปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานโดยนำเสนอเฉพาะในสาระสำคัญ เนื่องจากคณะกรรมการได้ศึกษารายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าแล้ว และเพื่อความสะดวกต่อการพิจารณาของคณะกรรมการควรมีการเปรียบเทียบกับรายงานของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้รายงานการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกไตรมาส

(๒) มหาวิทยาลัยควรมีการรายงานในส่วนของงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการอนุมัติจำนวน ๖๐๗ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกำหนดว่า ให้ใช้จ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า ๘๒ เปอร์เซ็นต์ ในภาพรวมไม่น้อยกว่า ๙๕ เปอร์เซ็นต์ กรณีมหาวิทยาลัยใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยนั้นไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง เพื่อให้การขับเคลื่อนงบประมาณแต่ละไตรมาสเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด

(๓) ควรมีการรายงานเพิ่มเติมถึงร้อยละของงบประมาณที่ใช้จ่ายต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

(๔) ควรมีการรายงานเพิ่มเติมในส่วนของเงินสมทบของมหาวิทยาลัย และงบประมาณค่าตอบแทนบุคลากรด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

### ๕.๑ การเลือกผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

#### สรุปเรื่อง

ด้วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๓๑๗๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวดำเนินการ ภายใต้สาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกำหนดสาระสำคัญใน (ข้อ ๔) ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (ข้อ ๕) ระบุให้ตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน โดยมีอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และ (ข้อ ๖) ระบุให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ดำเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ จำนวนไม่เกิน ๓ คน แล้วจัดทำเป็นรายชื่อตามลำดับอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๑. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กำหนดแนวทางสรรหาฯ และได้เสนอมหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ และได้เสนอมหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณากลับกรองผู้ที่ได้รับการเสนอตามประกาศในข้อ ๒ ให้เหลือจำนวนไม่เกิน ๓ ราย ประกอบด้วย กิจกรรมการเสนอวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และการพิจารณาประเมินตามแบบประเมินคุณสมบัติฯ ที่กำหนดไว้แล้ว

อนึ่ง ในการเสนอวิสัยทัศน์ปรากฏว่า มีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน ๑ ราย คือ อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม ขอเสนอวิธีการเข้ารับการพิจารณาภายหลังการพิจารณากลับกรอง จึงปรากฏผลผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรองจำนวน ๒ ราย(เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่ (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง (๒) นางสาวอรุณี คูวิมล

และได้ออกประกาศเรื่อง “รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรงจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย” เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรงฯ ได้เตรียมการเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

#### การพิจารณา

ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และซักถามข้อมูลจากผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้ง ๒ คน และมีการพิจารณาโดยการลงคะแนนลับ จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผลการลงคะแนนปรากฏว่า นางสาวอรุณี คุ้มมิต ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ซึ่งมีการจำแนกบุคลากรเป็นสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งของสายสนับสนุนและสายวิชาการมีเกณฑ์ในการพิจารณาแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในสายวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และในสายสนับสนุน ได้แก่ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) ได้กำหนดการประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย โดยกำหนดว่าภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องกำหนดค่าตำแหน่งเพื่อปรับสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และต้องมีการจัดทำกรอบอัตรากำลังที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนข้อบังคับเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งบริหารในหน่วยงานต่างๆ ว่าหน่วยงานใดควรมีผู้บริหารจากสายวิชาการและหน่วยงานใดควรมีผู้บริหารสายสนับสนุน เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอรุณี คุ้มมิต ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘

#### ๕.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๔)

##### สรุปเรื่อง

๑. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้

๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิมคือ อาจารย์นवल หมายงาม ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์

๑.๒ อาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิมคือ (๑) อาจารย์นवल หมายงาม ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์ และ (๒) อาจารย์ดิษยลักษณ์ อโดโซ ซึ่งได้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ศุภโชค อีสริยपालกุล

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗.๑ ว่าด้วยนิยามของ “อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลัก ทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน” และประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙ ระบุ “จำนวนและคุณสมบัติของ อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์ กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน”

๓. พิจารณาตามอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามสาระสำคัญของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๓) “กำกับมาตรฐานการศึกษา การประกัน คุณภาพ การเปิดการสอนของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” และ (๗) “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

๔. มหาวิทยาลัยนำเสนอสภาวิชาการในกรณีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวในคราวประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

#### การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาตามหลักการ เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เสนอมาเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรมีมติให้อนุมัติตามเสนอ

**มติที่ประชุม** อนุมัติ ให้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้

๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม คือ อาจารย์นवल หมายงาม เป็น อาจารย์ ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์

๒) อาจารย์ประจำหลักสูตร

(๒.๑) จากเดิม อาจารย์นवल หมายงาม เป็น อาจารย์ ดร.ธนภัทร เตชาภิรมณ์

(๒.๒) จากเดิม อาจารย์ดิษยลักษณ์ อเดโซ เป็น อาจารย์ศุภโชค อีสริยपालกุล

๕.๓ การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

#### สรุปเรื่อง

ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๘(๑๑) ได้ระบุอำนาจและ หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑ ข้อ ๑๖ ได้ระบุให้หน่วยงานที่ ทำหน้าที่ด้านการวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่ายและจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ ปีงบประมาณต่อไปนั้น เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยกองนโยบายและแผนได้ดำเนินการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และงบประมาณรายจ่าย ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เมื่อคราวประชุม คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ทบทุนการขอตั้งวงเงินงบประมาณเงินรายได้ประเภท บกศ.คงคลัง โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัด การเรียนการสอน เพื่อรองรับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา(จัดจ้างครู ๓ ปี) ไม่ให้เกินวงเงินภาพรวมที่ สภามหาวิทยาลัยเคยอนุมัติไว้เดิม

เพื่อให้การดำเนินการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการขั้นตอนวิธี  
งบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงเสนอรายละเอียดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘  
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

#### การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความคิดเห็นหลากหลายดังนี้

(๑) ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานด้านงบประมาณตามกลยุทธ์ในแต่ละเป้าหมายที่ได้มีการ  
ดำเนินงานแล้วว่า สามารถใช้งบประมาณได้ตรงตามกลยุทธ์หรือไม่ จำนวนเท่าใด และกลยุทธ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตาม  
เป้าหมายมีจำนวนเท่าใด

(๒) ควรมีการควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านงบประมาณในส่วนของเงินบำรุงการศึกษาของแต่ละ  
คณะและสาขาวิชาอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ต่อวิชาการและส่วนรวมเป็นหลัก

**มติที่ประชุม** อนุมัติ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ**

**๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๘**

เลขานุการฯ แจ้งนัดกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒  
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมพระยาโอรสาทรงกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

**ผู้มาประชุม**

๑.	ศาสตราจารย์ นพ. พยงค์	จุฬา	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด	จำปาทอง	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษมมา	รักษาราชการแทนอธิการบดี	กรรมการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต	เพียรชอบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา	เทพหัสติน ณ อยุธยา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริย์	สินลาร์ตัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์	ผลพันธ์ิน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.	รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร	ฉัตรศุภกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต	เหล่าวัฒนา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.	รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ	ธาทศนวงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.	นายวรวงษ์	วรรณศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์	วัฒนานิมิตกุล	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมายมหาบรรพต		กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์	พุงขจร	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาถ	แก้วเนียม	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล	เชื้อแถว	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗.	อาจารย์วิกรม	ศุขธณี	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘.	อาจารย์พิบูลย์	วิฑูริย์ปัญญากุล	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙.	รองศาสตราจารย์ศรีมงคล	เทพเรณู	ประธานสภาคณาจารย์ฯ	กรรมการ
๒๐.	นายสุภาพ	เคียนทอง	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ	กรรมการ
๒๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์	บางเขียว	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ

**ผู้ไม่มีมาประชุม**

๑.	ดร.สุรัฐ	ศิลปอนันต์	ติดภารกิจ
----	----------	------------	-----------

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑.	อาจารย์สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้บันทึกการประชุม
๒.	อาจารย์อภิญา	สงเคราะห์สุข	ผู้บันทึกการประชุม
๓.	นายชยณัฐ	โอภาสวิริยะกุล	ผู้บันทึกการประชุม

๔. นางสาวภรณ์ทิพย์	สกุลชูชาติ	ผู้บันทึกการประชุม
๕. นางสาวพชรมณ	เลาหลาย	ผู้บันทึกการประชุม
๖. นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ	ผู้บันทึกการประชุม
๗. นายอินกาญจน์	เศรษฐวิวัฒน์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๘. นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๙. นายเกษม	ประดาสุข	เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี ทางการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูชา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๔.๑ การแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี

สรุปเรื่อง

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบให้รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกว่าการสรรหาอธิการบดีจะแล้วเสร็จ หรือไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับจากวันปฏิบัติหน้าที่ และเนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ครบ ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และยังไม่สามารถสรรหาอธิการบดีได้

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกว่าการสรรหาอธิการบดีจะแล้วเสร็จ หรือไม่เกิน ๑๘๐ วัน

นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** รับทราบ การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#### ๔.๒ เรื่องการแต่งตั้งรองอธิการบดี

##### สรุปเรื่อง

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้มีคำสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของงานราชการ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาจากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๒ ที่ระบุให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี โดยคำแนะนำของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ ระบุเกี่ยวกับคุณสมบัติทั้งทางด้านระดับการศึกษา ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และในมาตรา ๑๘(๙) ที่ระบุให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี จึงได้มีมติมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งรองอธิการบดีตามการแนะนำของอธิการบดี

จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี ตามการแนะนำของอธิการบดีจำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพธิ์ วัฒนานิมิตกุล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาทิ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา

**มติที่ประชุม** รับทราบ การแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามคำแนะนำของอธิการบดีจำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพธิ์ วัฒนานิมิตกุล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวาทิ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ บางเขียว
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา

### ๔.๓ เรื่องการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จากรองอธิการบดี

#### สรุปเรื่อง

ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีครบ ๑๘๐ วัน ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้น เนื่องจากข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้กำหนดให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๔ คน โดยเป็นตัวแทนจากรองอธิการบดี จำนวน ๒ คน ตัวแทนจากคณบดี จำนวน ๑ คน และตัวแทนจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน จำนวน ๑ คน เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีดังกล่าว จึงต้องมีการเลือกรองอธิการบดีจำนวน ๒ คน เพื่อทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุม วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตัวแทนรองอธิการบดี จำนวน ๒ คน และได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากรองอธิการบดี ได้รองอธิการบดีทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน ๒ คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพธิ์ วัฒนานิมิตกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ดังเอกสารประกาศผลการเลือกที่แนบมา

**มติที่ประชุม** รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากรองอธิการบดี จำนวน ๒ คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพธิ์ วัฒนานิมิตกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต

### ๔.๔ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

#### สรุปเรื่อง

ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร จากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องผลการเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์ พุ่งขจร จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร ได้กำหนดให้มีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน ๔ คน โดยเป็นตัวแทนจากรองอธิการบดี จำนวน ๒ คน ตัวแทนจากคณบดีจำนวน ๑ คน และตัวแทนจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันจำนวน ๑ คน เนื่องจากการดำรงตำแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ พุ่งขจร จะครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้ดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร ในสัดส่วนของผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันจำนวน ๑ คน เพื่อทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ในคราวประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง บริหาร ตัวแทนผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันจำนวน ๑ คน และได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา เรื่องผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ซึ่งผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน ๑ คน คือ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ดังเอกสารประกาศผลการเลือกที่แนบมา

**มติที่ประชุม** รับทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากตัวแทน ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน จำนวน ๑ คน คือ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา**

**๕.๑ เรื่องการแต่งตั้งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย**

**สรุปเรื่อง**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีคำสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และมีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้น สาระสำคัญในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ ระบุให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ในข้อ (๓) ระบุกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณะบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และในวรรคสอง ระบุว่า ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓) เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี

อธิการบดีได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี ในคราวประชุมวิสามัญ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์ บางเขียว รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามคำแนะนำของอธิการบดี

**๕.๑ เรื่องการจัดทำข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.....**

**สรุปเรื่อง**

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ ให้สามารถนำเงินงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินอุดหนุนที่เหลือจากการใช้เข้ามาเก็บไว้ในกองทุนนี้ เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการอื่นๆ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยนั้น คณะกรรมการด้านกฎหมายได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงระเบียบดังกล่าว โดยจัดทำเป็นข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....และนำเข้าพิจารณาในสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ และมีร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเห็นต่างและได้นำเสนอเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาอีกฉบับหนึ่งด้วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว

มีความเห็นว่าเนื่องจากร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวมีข้อบกพร่องบางประการและยังไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย จึงมีมติรับทราบ และมอบให้คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยไปพิจารณาเพื่อจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจน และนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้นำข้อบังคับฯ ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาอย่างกว้างขวางและตั้งประเด็นในการพิจารณาดังนี้

๑. การนำเงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดมาคงไว้ที่มหาวิทยาลัยเพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

๒. การนำเงินที่มหาวิทยาลัยหักไว้จากค่าจ้างของพนักงานมาใช้จ่ายเป็นเงินเพิ่มและจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถนำเงินทั้งสองส่วนนั้นมาใช้ได้ตามเจตนารมณ์ และมีมติเห็นควรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำข้อบังคับฯ ขึ้นจำนวน ๒ ฉบับ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น กล่าวคือ

๑. เห็นควรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อใช้รองรับเงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งหมดเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว.๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และใช้รองรับเงินส่วนที่มหาวิทยาลัยหักไว้จากค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

๒. เห็นควรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นดอกผลของเงินนอกงบประมาณจำนวนหนึ่งร้อยล้านบาทที่ได้จากการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บพ.) ตลอดจนเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมาในอัตราร้อยละสิบของเงินบำรุงการศึกษาของนิสิตที่เรียกเก็บได้ในแต่ละปีการศึกษารวมทั้งดอกผลของกองทุนเพื่อนำไปใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ โดยอาจใช้เป็นเงินสมทบส่วนของนายจ้างที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรืออาจนำไปใช้จัดสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรประเภทต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ตลอดจนการนำไปใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับความเดือดร้อนจำเป็นตามสมควร

จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการด้านกฎหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยโดยรักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน ได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นต่างจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย โดยเห็นว่าการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการนำเงินสองส่วนดังกล่าวข้างต้นมาใช้ได้นั้น สามารถจัดทำเป็นระเบียบในฉบับเดียวได้ จึงได้เสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยอีกร่างหนึ่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย สรุปได้ว่าการจัดทำข้อบังคับฯ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ยังมีข้อบกพร่องตามหลักกฎหมาย โดยแยกเป็นประเด็นสำคัญดังนี้

(๑) เงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินดังกล่าว ไม่สามารถนำมารวมในกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด เนื่องจาก ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายว่าด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นการเสี่ยงต่อการถูกเรียกคืนภายหลัง โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แต่สามารถนำเงินที่มหาวิทยาลัยได้หักไว้แล้วจำนวน ๐.๒ เพอร์เซ็นต์ จาก ๑.๗ เพอร์เซ็นต์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ ๑.๕ เพอร์เซ็นต์ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน นำเข้ากองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัยได้ โดยมีข้อแม้ในการ จัดสวัสดิการให้เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น ที่ประชุมจึงได้เสนอ แนวทางแก้ไขโดยให้มีการจัดทำบัญชีเงินที่หักจากค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว ระบุแหล่งที่มาของ งบประมาณและระบุงบการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน

(๒) การหักเงินจากค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อนำเข้ากองทุนสวัสดิการและ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน จึงควรนำประเด็นดังกล่าวไปชี้แจง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ได้เข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมทุกระดับ

(๓) การแยกข้อบังคับฯ ออกเป็น ๒ ร่างที่นำเสนอโดยคณะกรรมการด้านกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย จะทำให้มีคณะกรรมการสองชุด จึงอาจเกิดปัญหาในการบริหารจัดการกองทุนได้ ที่ประชุมจึงได้ เสนอแนวทางการแก้ไขโดยรวมเป็นข้อบังคับเดียวและให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนแยกระหว่างพนักงาน มหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม** รับทราบ โดยมอบหมายให้อธิการบดีนำเรื่องดังกล่าวไปสอบถามความคิดเห็นของประชาคมทุกระดับ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวถัดไป

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ**

**๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๗**

เลขานุการฯ แจ้งนัดกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอเรียนเชิญคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น.

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

**ผู้มาประชุม**

๑.	ศาสตราจารย์ นพ.พยางค์	จุฬา	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด	จำปาทอง	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษมธำมา	รักษาราชการแทนอธิการบดี	กรรมการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร.สุจรีต	เพียรชอบ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕.	ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา	เทพหัสติน ณ อยุธยา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์	ผลพันธ์ิน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร	ฉัตรศุภกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต	เหล่าวัฒนา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.	รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ	ธารทัศน์วงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.	ดร.สุรัฐ	ศิลาปอนันต์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.	นายวรวงษ์	วรรณศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์	วัฒนานิมิตกุล	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	มหาบรรพต	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๔.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตนศักดิ์	กรรมการผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีนาด	แก้วเนียม	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล	เชื้อแถว	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๗.	อาจารย์วิกรม	ศุขธณี	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๘.	อาจารย์พิบูลย์	วิฑูรย์ปัญญากุล	กรรมการผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๙.	รองศาสตราจารย์ศรีมงคล	เทพเรณู	ประธานสภาคณาจารย์ฯ	กรรมการ
๒๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ	บางเขียว	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ
๒๑.	อาจารย์ ดร.สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้ช่วยอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑.	ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์	สินลาร์ตัน	ติตราชการ
----	------------------------	------------	-----------

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑.	อาจารย์อภิญา	สงเคราะห์สุข	ผู้บันทึกการประชุม
๒.	นายชยณัฐ	โอภาสวิริยะกุล	ผู้บันทึกการประชุม

๓.	นางสาวภรณ์ทิพย์	สกุลชูชาติ	ผู้บันทึกการประชุม
๔.	นางสาวพรหมณ	เลาหล่าย	ผู้บันทึกการประชุม
๕.	นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ	ผู้บันทึกการประชุม
๖.	นายอินกาญจน์	เศรษฐศิวนนท์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๗.	นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ
๘.	นายเกษม	ประดาสุข	เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี ทางการศึกษา

### เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูทา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### ๑.๑ การพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตนักศึกษา

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูทา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศขนาดเล็กที่แยกตัวออกมาจากคาบสมุทรมลายู แต่มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการศึกษา เนื่องจากการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตนักศึกษา ยกตัวอย่างเช่น การให้อาจารย์เริ่มการเรียนการสอนด้วยการสนทนาภาษาอังกฤษกับนิสิตนักศึกษา เป็นเวลา ๑๐ - ๑๕ นาที การติดตั้งโทรทัศน์ทั่วมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดรายการภาษาอังกฤษ เป็นต้น

### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๑.๒ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูทา ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ มหาวิทยาลัยที่เริ่มตั้งใหม่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยของรัฐเดิมที่พัฒนาปรับปรุงให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งได้มีการดำเนินการมาประมาณ ๕๐ ปี ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจำนวน ๑๖ แห่ง และมีมหาวิทยาลัยอีกจำนวนหนึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ โดยมีหลักการกลาง ดังนี้

(๑) มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่ใช่รัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณในจำนวนที่เพียงพอที่จำเป็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษา

(๒) การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริหารวิชาการ และ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ต้องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม นโยบายของรัฐบาล และแผนการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การผลิตบัณฑิตต้องให้ออกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ

(๓) ความคล่องตัวของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกลไกของสภามหาวิทยาลัยที่จะกำหนด ระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ใดเองภายใต้กรอบแห่งพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย แต่ละแห่ง

(๔) สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย กำหนดให้องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย จะต้องมาจากบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายใน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากบุคคลภายนอก ๑ คน ซึ่งจะต้องสรรหาจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ โดยการบริหารมหาวิทยาลัยให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย

การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีต้องเป็น กระบวนการที่โปร่งใสไม่ใช่วิธีการเลือกตั้งแต่ให้ใช้วิธีการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

(๕) การบริหารมหาวิทยาลัยให้ใช้หลักบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในการออก ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางในการดำเนินกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย

(๖) การบริหารงานบุคคล เมื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว ข้าราชการและลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยสามารถเลือกสถานภาพได้ตามความสมัครใจ หากสมัครใจเปลี่ยน สถานภาพภายหลังกฎหมายใช้บังคับก็จะมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และให้คงสิทธิการเป็นสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและสิทธิประโยชน์อื่นตามที่รัฐกำหนด ซึ่งการบริหารงานบุคคลให้ตราเป็น ข้อบังคับ โดยมีองค์กรบริหารงานบุคคลที่บุคลากรมีส่วนร่วมยึดหลักการบริหารในระบบคุณธรรม (Merit System) มีระบบการประเมินผลการทำงานของบุคลากรที่โปร่งใส

(๗) งบประมาณและทรัพย์สิน ให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจำนวน ที่เพียงพอ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ถือเป็นเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย กรณีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่นได้ รัฐพึงจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ต้องนำส่งกระทรวง การคลัง

มหาวิทยาลัยสามารถถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้รวมทั้ง อสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้หรือ ได้มาโดยการซื้อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้มหาวิทยาลัยมีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ จัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุได้ และรายได้ที่เกิดขึ้น ให้ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้องมีระบบบริหารการเงินและระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ โดย ไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานและนโยบายการบัญชีที่รัฐกำหนด การจ่ายเงินต้องทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย และมีกลไกตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

(๘) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

(๙) การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ โดยให้การดำเนินการเสร็จสิ้นที่สภามหาวิทยาลัยมากที่สุด ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานทางวิชาการที่รัฐกำหนด โดยให้สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำวิจัย และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

(๑๐) การกำกับ ตรวจสอบ ให้มีการกำกับ ตรวจสอบโดยกลไกภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การกำกับ ตรวจสอบภายใน ให้สภามหาวิทยาลัยวางระเบียบและกลไกเพื่อควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม

การกำกับ ตรวจสอบภายนอก ให้กระทำโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กลไกงบประมาณ นโยบายของรัฐบาล และระบบการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

รัฐมนตรีมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ในกรณีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม อันดีหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม ให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแล นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ

และเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ระบบใดๆก็ตามที่มีทั้งจุดแข็ง และจุดอ่อน การพัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็นระบบบริหารใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ ส่วนราชการก็ทำนองเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนได้ดังนี้ จุดแข็ง มีดังนี้

(๑) มีความเป็นอิสระในการดำเนินการทางการศึกษาต้องอาศัยอิสระในการมีเสรีภาพทางวิชาการอย่างมาก เพื่อที่จะได้ค้นหาความรู้ใหม่ และการถ่ายทอดความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์แก่สังคม อย่างไรก็ตามความเป็นอิสระนั้นได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษาใช้ประโยชน์กับความเป็นอิสระจนเกินขอบเขต

(๒) มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง พร้อมทั้งกำหนดวิธีการปฏิบัติให้เกิดความคล่องตัวเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันที่

(๓) มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถกำหนดพัฒนาระบบบริหารด้านต่างๆให้เหมาะสมกับลักษณะงานและธรรมชาติของมหาวิทยาลัยได้ ดังนี้

- การจัดโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรูปแบบองค์กร และหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยและมีอำนาจจัดตั้ง กำหนดขอบเขตและหน้าที่ขององค์กรต่างๆเหล่านั้น

- การบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสามารถกำหนด ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน ซึ่งทำให้คล่องตัวและสามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

- การบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมีอำนาจในการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ กำหนด เนื้อหาสาระของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานของหน่วยงานกลาง เช่น มาตรฐานหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

- การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่มีความคล่องตัวยืดหยุ่น เพื่อให้เหมาะสมกับงานมหาวิทยาลัยและวิชาการที่ปรับเปลี่ยนไป

- การกำหนดให้ดำเนินงานสิ้นสุดที่มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรปกครองสูงสุดนั้นทำให้ขั้นตอนในการดำเนินงานน้อยลง ส่งผลให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลมีความสำคัญเนื่องจากมหาวิทยาลัยยังรับเงินอุดหนุนจากรัฐ แต่ความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะกำกับดูแลมากกว่าการบังคับบัญชา

- การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เป็นราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จะทำให้การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ กระจายอำนาจการดำเนินงานให้แก่สถานศึกษาทำให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ คือจุดแข็งและจุดอ่อนมีอยู่นิดหน่อยนะ

จุดอ่อน มีดังนี้

(๑) มหาวิทยาลัยอยู่ในระบบราชการมานานมีผลทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยมีจิตใจผู้พันติดอยู่กับระบบราชการ มีความคิดที่ยึดติดกับระเบียบ จนกระทั่งคิดว่ากฎระเบียบสำคัญกว่าจุดมุ่งหมาย และหากคนเหล่านี้ไม่สามารถปรับความคิดและพฤติกรรมได้อาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยที่ต้องการดำเนินงานในลักษณะที่ไม่ยึดติดกับระบบราชการ

(๒) การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบราชการ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งบุคคลก็ต้องเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพเมื่อเปรียบเทียบกับระบบราชการ ซึ่งระบบนี้ให้ความมั่นคงมาก

(๓) การให้มหาวิทยาลัยกำหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบในเรื่องต่างๆเอง ถ้ามีความแตกต่างกันมาก อาจทำให้เกิดการแข่งขันสูง หรือเกิดการไหลจากมหาวิทยาลัยหนึ่งไปสู่มหาวิทยาลัยหนึ่ง

(๔) การกำหนดการดำเนินงานทุกอย่างสิ้นสุดโดยสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด ถ้าสภามหาวิทยาลัยไม่เข้มแข็งก็จะทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่ประสบผลสำเร็จ

(๕) มีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ความไม่เข้าใจนี้นำมาซึ่งความคิดเชิงลบที่ว่ามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คิดค่าเรียนแพง ใช้งบประมาณสนับสนุนผู้มีฐานะดีเท่านั้นได้เรียน มีการสอนเฉพาะวิชาที่เป็นความต้องการของตลาด เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ แล้วคณะกรรมการมีความเห็นให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ไปรับรองในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของการประชุม

มติที่ประชุม เลื่อนการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ไปรับรองในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณารับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และจัดทำประกาศ เรื่อง การสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการสรรหานั้น

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน ๔๗ คน และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ จำนวน ๔๖ คน ผลการพิจารณาคัดเลือกได้รายชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจำนวน ๒๑ คน แต่เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนของกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งกำหนดว่ามีจำนวนไม่เกิน ๒๕ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งกรรมการโดยตำแหน่งจากตัวแทนนิสิตนักศึกษา ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะถือตามข้อบังคับฯ หรือระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย ธรรมนูญนิสิตนักศึกษาว่าจะมีจำนวนเท่าใด คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีความเห็นว่าควรนำประเด็นปัญหาดังกล่าว เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อตีความในประเด็นปัญหาดังกล่าว หลังจากนั้นจึงจะมีการพิจารณารับรองผลการเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป

## การพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาประเด็นการตีความตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย ธรรมนูญนิตินักศึกษา ในเรื่องจำนวนของกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งจากตัวแทนของนิตินักศึกษา แล้วมีความคิดเห็นหลากหลาย ดังนี้

(๑) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย ธรรมนูญนิตินักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้มีทั้งนิตินักศึกษาพร้อมทั้งมีองค์ประกอบรับและดำเนินการมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน รวมทั้งในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเดิมได้รวมทั้งตัวแทนนิตินักศึกษา จึงไม่สมควรตัดรายชื่อบุคคลที่มีอยู่เดิมออกไป

(๒) การตีความกฎหมายสามารถตีความได้หลายลักษณะ ได้แก่การตีความตามลายลักษณ์อักษร และการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ในประเด็นดังกล่าวควรตีความให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ตัวแทนของนักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ตัวแทนนิตินักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาจำนวน ๔ คน ได้แก่ ประธานสภานิตินายกองค์การบริหารนิตินักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารนักศึกษา เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

(๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย ธรรมนูญนิตินักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการแบ่งนักศึกษาเป็น นิตินักศึกษา หมายถึงนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา หมายถึงนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลากร นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และนักศึกษาอื่นที่มีใช้นักศึกษาภาคปกติ เป็นเหตุให้ไม่มีความสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อให้ดำเนินงานมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น จึงควรมอบมหาวิทยาลัยไปทบทวนพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความสอดคล้องและไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต

### มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้

- (๑) นายองค์การบริหารนิตินักศึกษา
- (๒) ประธานสภานิตินักศึกษา
- (๓) นายองค์การบริหารนักศึกษา
- (๔) ประธานสภานักศึกษา

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย ธรรมนูญนิตินักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗

เห็นสมควรมอบมหาวิทยาลัยไปทบทวนพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความสอดคล้องและไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต

๒. รับรองรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจากการเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ และอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๒๑ ราย ดังต่อไปนี้

๑. นายจักรนิต	พานิชสวัสดิ์
๒. นายชัยสิทธิ์	ภูวภิรมย์ขวัญ
๓. นายชาญชัย	โชคอำนวยกุล
๔. พันตำรวจเอกฐาประวิชัย	อินทชัย
๕. นายดุสิต	ปิยะทัต
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอน	สุนสวัสดิ์
๗. นายทำนายนาย	ราชโคตร
๘. พลเรือตรีธีรรัช	หทัยช
๙. ดร.นราวัลย์	สุรงค์สุริยกุล
๑๐. นายประสาร	เรืองสุขอุดม
๑๑. ดร.ปรัชญา	มหาวิณีฉัยมนตรี
๑๒. นางเลื่อมใส	ใจแจ้ง
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์	บุญลิขิต
๑๔. นายวันชัย	ยุกแผน
๑๕. นายศักดิ์ชัย	สมบูรณ์วินิจ
๑๖. นายสนิท	จรณ์นันต์
๑๗. นายสมปอง	สิงห์ชู
๑๘. นายสมพงษ์	สุวรรณคู
๑๙. นายสมพร	ทิมแสง
๒๐. พลโทอิสระ	วัชรประทีป
๒๑. นายอิสรากร	สุวรรณทิพย์

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม