

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์

ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา	เกษมธำ	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ปริญญ	กิจรุ่งโรจน์เจริญ	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ	เอี่ยมสะอาด	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์	พุ่มขจร	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ	บางเขียว	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิ	วณิชยานันต์	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา	พงศ์พัฒน์ไยอิน	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี	มีแก้วกฤษ	กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร	ทองคำสุก	กรรมการ
๑๐. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์	ทองสิน	กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ	พุทธลา	กรรมการ
๑๒. อาจารย์มรกต	ภูทอง	กรรมการ
๑๓. นางสาววรรณดี	อัครศิลป์กุล	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒. นายอภิชาติ	สิงห์ชัย	รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๓. นายพิสิฐ	วงศ์วัฒนากุล	รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นายจักรชัย	ตระกูลโอส
---------------	-----------

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๔ อาคาร ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑.๒ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย อยู่ในระหว่างการรอโปรดเกล้าฯ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๑.๓ การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้หมดวาระลงในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

๑.๔ การสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ อยู่ในขั้นตอนเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมห้องประชุม เอซี การ์เตอร์

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไขข้อวาระที่ ๔.๘ เรื่องขออนุมัติงบประมาณปรับปรุงห้อง Sound Lab จากเดิม อาคาร ๑๑ ชั้น ๙ แก้ไขเป็น อาคาร ๑๑ ชั้น ๔ และเลขหน้าระเบียบวาระที่ ๕ จากเดิม ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓ เป็น ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้ง
สรุปเรื่อง

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้พบปัญหาของระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA ติดตั้ง ณ อาคาร ๑ จำนวน ๒ ตัว โดยได้มาพร้อมอาคารตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลาการใช้งานเกิน ๑๐ ปี จึงทำให้วัสดุ/อุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง และโครงสร้างตัวลิฟต์ทรุดโทรม สาเหตุหนึ่งคือพฤติกรรมการใช้ลิฟต์ไม่ถูกต้อง โดยกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งงบประมาณสำหรับการซื้อลิฟต์โดยสาร ติดตั้งจำนวน ๒ ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยขอใช้งบประมาณแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี และนายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ประสานงานกับสำนักงบประมาณ โดยให้ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต ที่ปรึกษาอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ ของงบประมาณในการปรับปรุงห้องสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อดุสาหกรรรม

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีคำสั่งที่ ๓๑๖๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอดุสาหกรรรม ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ ดำเนินการจัดหาสถานที่ ครุภัณฑ์ ในการดำเนินงานของคณะ ตามความที่ทราบแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการ จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอดุสาหกรรรมได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบการปรับปรุงห้อง สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอดุสาหกรรรม อาคาร ๒๔ ชั้น ๑ และจัดเตรียมเอกสารครุภัณฑ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๓๗๘๖๔.๘๗ (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบเจ็ด สตางค์)

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายการปรับปรุงห้องสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอดุสาหกรรรม โดยให้ใช้เงินค่าบริการห้องเรียนปรับอากาศและสาธารณูปการ และมอบกองนโยบายและแผนดำเนินการ ตามระเบียบต่อไป

วาระที่ ๔.๒ การเปรียบเทียบประเด็นสำคัญระหว่างข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ กับร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.... ที่สภาคณาจารย์และข้าราชการได้เสนอขอพิจารณาแก้ไข

สรุปเรื่อง

งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดทำตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญ ในการแก้ไขเพิ่มเติมระหว่างข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ กับร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำตารางข้อมูลการทำสัญญา จ้างและเงื่อนไขในการต่อสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ในประเด็นการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนถึง ๖๐ ปีบริบูรณ์ ส่วนประเด็น การไม่กำหนดเงื่อนไขในเรื่องการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หรือการทำผลงานต่างๆที่จะนำไปสู่การยกเลิก สัญญาจ้าง คณะกรรมการเห็นว่า ยังมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการหรือการ จัดทำผลงานในส่วนของสายสนับสนุน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนา และได้รับผลประโยชน์สูงสุด

แต่จะไม่กำหนดเงื่อนไขเช่นเดิม และจะกำหนดให้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ร่างข้อบังคับฯ เพื่อดำเนินการร่างข้อบังคับฯที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย และเสนอร่างข้อบังคับฯ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาต่อไป

วาระที่ ๔.๓ การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำ Peer Assessment การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ในการจัดทำ Peer Assessment การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อใช้ในการปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์ พุ่งขจร รองอธิการบดี นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางที่เหมาะสม

วาระที่ ๔.๔ ขอบรรจุแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาอย่างเร่งด่วนทดแทนการลาออกจากการปฏิบัติราชการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้สอน

สรุปเรื่อง

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์มีความประสงค์ขอบรรจุแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากขาดอาจารย์ผู้สอนใน ๓ รายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบ ๕ คน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้กองบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดการเปิดสอบคัดเลือกอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นกรณีพิเศษ และหากมีกรณีเช่นนี้อีกให้นำเสนอแก่มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นรายกรณีตามเหตุผลและความจำเป็น

วาระที่ ๔.๕ ขออนุมัติอัตราทดแทนและอัตราเพิ่ม

สรุปเรื่อง

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรได้ย้ายหน่วยงาน จำนวน ๑ ราย ส่งผลให้ภาระงานของบุคลากรที่คงอยู่ต้องมีการงานที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับภาระงานที่มีอยู่จำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองบริหารงานบุคคลจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราเดิม ๑ อัตราและขออนุมัติเพิ่มเติม ๑ อัตรา ดังนี้

๑. ขออนุมัติอัตราทดแทน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

๒. ขออนุมัติอัตราเพิ่มเติม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ให้แก่กองบริหารงานบุคคล ในอัตราแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลในอัตราทดแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากมติกร จำนวน ๒ อัตรา ทั้งนี้เป็นการอนุมัติในหลักการเบื้องต้น เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่มีงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติม จึงให้บรรจุอัตราดังกล่าวเมื่อมีงบประมาณเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ ส่วนอัตราทดแทนของนางศรีสุนันท์ เจริญโชค คณะกรรมการเห็นว่า เนื่องจากการย้ายหน่วยงาน จึงไม่อนุมัติอัตราทดแทนในกรณีนี้ อย่างไรก็ตามหากมีหน่วยงานใดมีบุคลากรจะย้ายหน่วยงานให้สามารถกระทำได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่รับโอนย้ายด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การปรับปรุงโรงอาหาร อาคาร ๑ ชั้น ๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งเรื่องการปรับปรุงโรงอาหาร โดยเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งจะส่งมอบพื้นที่ในการปรับปรุงโรงอาหารอาคาร ๑ ชั้น ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และจะย้ายร้านอาหารมาอยู่บริเวณอาคาร ๒ ชั้น ๑ ชั่วคราว โดยจะดูแลระบบความสะอาด และความปลอดภัยให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

นายจักรชัย ตระกูลโอสถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ บางเขียว

ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม