

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.)
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิก (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร	สว่างเจริญ	อธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	ทิพย์ทรัพย์	ที่ปรึกษาอธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์ สมชาย	พรหมสุวรรณ	ที่ปรึกษาอธิการบดี
๔. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์	โพธิ์เขียว	รองอธิการบดี
๕. อาจารย์ ดร.นัยนพัส	อินจวงจิรกิตต์	รองอธิการบดี
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา	พงศ์พัฒน์โยธิน	รองอธิการบดี
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ	ประดิษฐ์ทรง	รองอธิการบดี
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์	บัวทอง	รองอธิการบดี
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา	รัตนภิญโญวานิช	รองอธิการบดี
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ	เดชะปัญญา	รองอธิการบดี
๑๑. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์	เครือหงษ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิดา	แจ้ดนาลาว	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร	ศรีหามิ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์	วิฑูรย์ปัญญากุล	ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภาฯ
๒. นางบุญเพ็ญ	หงส์ทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. นายพิสิฐ	วงศ์วัฒนากุล	รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๔. นางสาวมณฑา	เศรษฐขจร	บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา	วัฒนพานิช	ผู้ช่วยอธิการบดี (ติดราชการ)
--------------------------------	-----------	------------------------------

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑ นางสาววิลาวรรณ	ดวงลิวงษ์	บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒. นายจักรชัย	ตระกูลโอสถ	บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ โดยได้กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อม การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๑ ชั้น ๙ และห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้เลื่อนเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ จากเดิมที่กำหนดไว้เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นเวลา ๑๔.๐๐ น.

๒. วันที่ ๑๔ – ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และนักศึกษา ได้เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมประชุมหรือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ และด้านการจัดการศึกษา ณ CHENGDU UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลิติน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ การจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วาระที่ ๓.๑ เรื่องการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ โดยมีมติที่ประชุม ๑) มอบอาจารย์ ดร.นัยนพ อินจวงจิรกิตต์ รองอธิการบดี ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูล ความเป็นไปได้ต่าง ๆ และกำกับ ติดตามเพื่อจัดตั้ง “คณะสหเวชศาสตร์” ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ๒) มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช รองอธิการบดี ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูล ความเป็นไปได้ต่าง ๆ และกำกับ ติดตามเพื่อจัดตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร์” ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และ ๓) นำข้อมูลจากการดำเนินงานในข้อที่ ๑ - ๒ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อร่วมกันพิจารณาร่วมกันต่อไป

ในการนี้ ได้มีความคืบหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

๑. อาจารย์ ดร.นัยนพ อินจวงจิรกิตต์ รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูล ความเป็นไปได้ต่าง ๆ และกำกับ ติดตามเพื่อจัดตั้ง “คณะสหเวชศาสตร์” เรียบร้อยแล้ว โดยได้นัดหมายประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อประชุมร่วมกัน ในวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูล ความเป็นไปได้ต่าง ๆ และกำกับ ติดตามเพื่อจัดตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร์” เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอธิการบดี ได้เห็นชอบให้เพิ่มรายชื่อ “ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์ จูฑา” และ “รองศาสตราจารย์สุธน เสถียรยานนท์” ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ การดำเนินโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๘

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ เดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี นั้น อธิการบดี ขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ทีมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๓ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือจัดการศึกษากับต่างประเทศ

สรุปเรื่อง

รองศาสตราจารย์สมชาย พรหมสุวรรณ ที่ปรึกษาอธิการบดี / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานรับนักศึกษาต่างชาติ ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือจัดการศึกษากับต่างประเทศ ดังนี้

๑. การจัดทำโรงงานขนมอบกรอบ ณ ศูนย์การศึกษาอุทงคาวรวดี ขณะนี้ ได้พาไปชมสถานที่แล้ว โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๒. การร่วมทำหลักสูตร ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ากับบริษัทยาหลง ขณะนี้ ได้ดำเนินการ (ร่าง) สัญญาเรียบร้อยแล้ว และได้แปลเป็นภาษาจีนเพื่อให้บริษัทยาหลงพิจารณาเพื่อลงนาม

๓. ข้อเสนอของ Dr.Liu Xin (คุณแซมป์) เรื่องรัฐบาลจีนจัดตั้งเขตการศึกษา ณ เกาะไหหลำ ขณะนี้ ยังไม่มีความคืบหน้า แต่ได้มีการติดต่อ ประสานงานอยู่เป็นระยะๆ

๔. ข้อเสนอของ Amy Tang จัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ขณะนี้ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการวางแผนตารางเรียนในระยะเวลา ๔ ปี และจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ การพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

สรุปเรื่อง

อาจารย์ ดร.นัยนพิต อินจวงจิรกิตต์ รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ได้นำข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ เข้าที่ประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ การขอยกเลิกประกาศเดิมและอนุมัติประกาศใหม่

สรุปเรื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วนั้น ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอยกเลิกประกาศฯ ดังกล่าว และขออนุมัติประกาศฉบับใหม่ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการขอยกเลิกประกาศฯ ดังกล่าว และอนุมัติประกาศฉบับใหม่ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้พิจารณาปรับแก้ไขข้อความหน่วยนับในประกาศฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเข้าใจตรงกัน เช่น ๑) “ฉบับละไม่เกิน” หรือ “ไม่เกินฉบับละ” และ ๒) “ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ไม่เกินคนละ ๑,๕๐๐ บาท” หรือ “ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท” เป็นต้น

๒. มอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๒ ขอส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สรุปเรื่อง

ตามที่นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากการเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอแจ้งภาระงานที่รับผิดชอบ โดยตำแหน่ง และงานที่กำกับ ดูแล ตามภารกิจ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ซึ่งต้องกำกับ ดูแล งานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และงานของกองต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี รวม ๕ กอง ได้แก่ กองกลาง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองคลัง และกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อธิการบดีได้รับทราบและวางแผนการดำเนินงานสำนักงานอธิการบดีให้ดำเนินการต่อไป

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการขอส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ของนางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากการเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. มอบอาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว รองอธิการบดี ประสานงานเรื่องภาระงานที่รับผิดชอบโดยตำแหน่ง และงานที่ต้องกำกับ ดูแล ตามภารกิจ กับดร.วสินเนศวร์ ชีรการณวงศ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี” ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๒๕๕๙/๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยฯ จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

วาระที่ ๔.๓ การเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เลขที่ ๐๑๖-๒-๑๒๙๗๓-๔ ซึ่งครบกำหนดในวันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)

กองคลัง จึงได้สรุปข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของแต่ละธนาคารจำนวน ๔ แห่ง เพื่อประกอบการพิจารณาและดำเนินการนำเงินฝากจำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในนำเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ย ๒.๐๐ % ระยะเวลา ๔ เดือน รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

๒. มอบกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๔ ขอเสนอมาตรการในการคุ้มครองอาสาสมัครให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สรุปเรื่อง

เนื่องด้วยปัจจุบันมีนักวิจัยภายนอกได้เข้ามาใช้อาสาสมัครซึ่งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้เงินค่าตอบแทนเป็นการจูงใจในการเข้าร่วมการวิจัย และมีการขอบัตรประชาชนซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัคร แต่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดของการวิจัย และรายละเอียดของการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งสังกัดภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่โดยตรงในการพิทักษ์สิทธิ คุ้มครองความปลอดภัยของอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัยภายใต้ การดำเนินงานตาม SOP และหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เป็นมาตรฐานสากล ที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้ทบทวนเพื่อหาแนวทางการป้องกัน และมีมติที่ประชุมขอเสนอมาตรการในการคุ้มครองอาสาศรัศรัศให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ดังกล่าว โดยนักวิจัยต้องยื่นโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากหน่วยงานต้นสังกัด และทำหนังสือขออนุญาตใช้อาสาศรัศรัศในการวิจัยต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมแนบหลักฐานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และโครงการวิจัยประกอบเพื่ออธิการบดีพิจารณาอนุญาต และมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพิจารณาดำเนินการตรวจสอบต่อไป

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบข้อเสนอมาตรการในการคุ้มครองอาสาศรัศรัศให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

๒. มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำเป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการในการคุ้มครองอาสาศรัศรัศให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และนำ (ร่าง) ประกาศฯ ข้างต้นเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อร่วมกันพิจารณาในคราวการประชุมครั้งถัดไป

๓. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ผู้ช่วยอธิการบดี และกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลในประกาศฯ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๕ ขออนุมัติงบประมาณ ประเภทงบ บก.ศ.(คงคลัง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อติดตั้งผ้าม่านกันแสงแดดห้องเรียนอาคาร ๒๔ ชั้น ๑๓ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

สรุปเรื่อง

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงชั้นดาดฟ้าของอาคาร ๒๔ (ชั้น ๑๓) เพื่อใช้เป็นห้องเรียนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปี ๑ - ๔ จำนวน ๑๘๓ คน เพื่อให้มีสัดส่วนห้องเรียนเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวไม่ครอบคลุมการติดตั้งผ้าม่านกันแสงแดด ซึ่งในช่วงบ่ายมีแสงแดดส่องเข้ามาในห้องแรงมาก ส่งผลทำให้ห้องเรียนดังกล่าวร้อนมากและเครื่องปรับอากาศทำงานหนัก

เพื่อให้การใช้งานห้องเรียนมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอความอนุเคราะห์อนุมัติงบประมาณ ประเภทงบ บก.ศ. (คงคลัง) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของมหาวิทยาลัย เพื่อติดตั้งผ้าม่านกันแสงแดดห้องเรียน อาคาร ๒๔ ชั้น ๑๓ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งสิ้น ๔ ห้อง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๘,๔๐๙ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน)

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการ เรื่องการของบประมาณ ประเภทบ บก.ศ. (คงคลัง) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของมหาวิทยาลัย เพื่อติดตั้งผ้า màn กันแสงแดดห้องเรียน อาคาร ๒๔ ชั้น ๑๓ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งสิ้น ๔ ห้อง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๘,๔๐๙ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน) โดยมหาวิทยาลัย มีแนวทางให้ดำเนินการ จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้

๑) ให้พิจารณาการใช้งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

๒) ให้ยืมเงินจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อติดตั้งผ้า màn กันแสงแดดห้องเรียน อาคาร ๒๔ ชั้น ๑๓ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งสิ้น ๔ ห้อง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๘,๔๐๙ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน) ไปก่อน และในปีงบประมาณถัดไป ทางมหาวิทยาลัยจะตัดเงินคืนตามยอดจำนวนที่ขอยืมใช้งบประมาณจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

๓) กรณีที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ทางสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการทำเรื่องขอใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. มอบสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๖ ขออนุมัติงบประมาณ ประเภทบ บก.ศ.(คงคลัง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศและประตูที่อาคาร ๙ ชั้น ๗ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำงานของนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สรุปเรื่อง

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาเข้าเรียนเป็นจำนวนมากกว่ารวมทั้งสิ้น ๒๔๐ คน (ชั้นปีที่ ๑-๔) จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ใช้พื้นที่บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น ๗ อาคาร ๙ และบริเวณทางเดินหน้าห้องเรียนของชั้น ๗ อาคารเดียวกันเป็นที่สำหรับให้นักศึกษานั่งพักและทำงาน ซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้มีอากาศร้อน โดยเฉพาะในช่วงตอนบ่ายมีแสงแดดส่องเข้ามาในบริเวณดังกล่าว ทำให้ร้อนมากยิ่งขึ้น ไม่สามารถใช้เป็นสถานที่นั่งพักและทำงานได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความประสงค์ต้องการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น ๗ อาคาร ๙ และบริเวณทางเดินหน้าห้องเรียนของชั้น ๗ อาคาร ๙ ให้เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับให้นักศึกษานั่งพัก ทำงาน อ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขออนุมัติงบประมาณ ประเภทบ บก.ศ. (คงคลัง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของมหาวิทยาลัย เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๐,๕๐๐ BTU จำนวน ๓ เครื่อง ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด ๑.๖๔ x ๒.๕๓ เมตร จำนวน ๑ ชุด ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด ๓.๔๒ x ๒.๕๕ เมตร จำนวน ๑ ชุด และฟิล์มกรองแสงร้อยละ ๘๐ จำนวน ๒๓ ตารางเมตร ณ ชั้น ๗ อาคาร ๙ (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๐,๖๗๐ บาท (สามแสนหกกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติงบประมาณ ประเภทบ บก.ศ. (คงคลัง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของมหาวิทยาลัย เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และประตูที่อาคาร ๙ ชั้น ๗ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำงาน ของนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

**วาระที่ ๔.๗ ความเห็นกรณีการขออนุมัติเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งด้านพัสดุ**

สรุปเรื่อง

นายชาติร์ คนงานดี ได้รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และขออนุมัติเงินค่าตอบแทนเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล เสนอความเห็นกรณีดังกล่าว นั้น

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จึงได้ให้ความเห็นกรณีการขออนุมัติเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ของนายชาติร์ คนงานดี

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๒. อนุมัติเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ของนายชาติร์ คนงานดี

๓. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๘ ขอจ้างอาจารย์เกษียณเพื่อมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและเป็นคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

สรุปเรื่อง

สาขาวิชาการบริหารการศึกษ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มีผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากซึ่งในแต่ละรุ่นมีจำนวนถึง ๑๕๐ คน รวม ๒ รุ่นเท่ากับ ๓๐๐ คน และประกอบกับหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีนักศึกษาสนใจเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งในขณะนี้ทางสาขาฯ ได้กำลังเตรียมที่จะเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ จึงเห็นสมควรขอจ้างอาจารย์เกษียณคือ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา นิยมภา ซึ่งในขณะนี้ออโพรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ เพื่อมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและเป็นคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อรองรับการเปิดรับนักศึกษาใหม่

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติการจ้างอาจารย์เกษียณอายุราชการ จำนวน ๑ อัตรา คือ รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา นิยมภา โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัยในการจ้างเพื่อมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและเป็นคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อรองรับการเปิดรับนักศึกษาใหม่

๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๙ การขออนุมัติจ้างบุคลากรนอกกรอบอัตรากำลัง และขออนุมัติอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี**

สรุปเรื่อง

๑. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุนิสา อันปันส์ เป็นบุคลากรนอกกรอบอัตรากำลัง ทดแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติช่วง พนโสภณกุล ที่จะขอลาออกจากตำแหน่ง ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ในอัตรากำลังเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา ตามแผนอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ ระยะ ๕ ปี พร้อมทั้งแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา คือ อาจารย์สุนิสา อันปันส์ เป็นบุคลากรนอกกรอบอัตรากำลัง ทดแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติช่วง พนโสภณกุล ที่จะขอลาออกจากตำแหน่ง ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ในอัตรากำลังเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ไม่อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา ตามแผนอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ ระยะ ๕ ปี

๓. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๑๐ การขออนุมัติอัตรากำลังสายวิชาการเพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนรับ
นักศึกษาของวิทยาลัยการดนตรี**

สรุปเรื่อง

ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี ขออนุมัติอัตรากำลังสายวิชาการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี และรองรับอัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาเพื่อเพิ่มจำนวนรับนักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดแนบ

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติอัตรากำลังงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรีตะวันตก จำนวน ๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา)

๒. มอบภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี จัดทำข้อมูลแผนการรับนักศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น และนำข้อมูลดังกล่าว เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อร่วมกันรับทราบในคราวการประชุมครั้งถัดไป

๓. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๑๑ การขออัตรากำลังงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
แทนคนเดิมที่ขอลาออก ของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ**

สรุปเรื่อง

นางสาวพรสุตา เมืองมูล ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทำให้ไม่มีผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งผลให้สำนักประชาสัมพันธ์ฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างทันการณ์ สำนักประชาสัมพันธ์ฯ จึงขออัตรากำลังงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ฯ แทนคนเดิมที่ขอลาออก จำนวน ๑ อัตรา

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการ เรื่องการขออัตรากำลังงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ แทนคนเดิมที่ขอลาออก ของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

๒. มอบสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

๑) ข้อมูลรายละเอียดภาระงานรายบุคคล (Job Description) ของบุคลากรสายสนับสนุนที่คงอยู่ปัจจุบันทุกคน

๒) ข้อมูลรายละเอียดภาระงานรายบุคคล (Job Description) ของบุคลากรในอัตราที่ขอใหม่แทนคนเดิมที่ขอลาออก จำนวน ๑ อัตรา

๓) ข้อมูลรายละเอียดภาระงานรายบุคคล (Job Description) ของคณะผู้บริหารสำนักงาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ จำนวน ๓ คน

๓. โดยให้นำข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อที่ ๒. เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อร่วมกันพิจารณาในคราวการประชุมครั้งถัดไป

**วาระที่ ๔.๑๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ว่าด้วยลูกจ้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.**

สรุปเรื่อง

งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยลูกจ้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยลูกจ้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

**วาระที่ ๕.๑ ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๘**

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ เดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยได้มีการทบทวนนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ฝ่ายเลขานุการ จึงได้สรุปประเด็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ การจ้างผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำหนังสือขออนุมัติการจ้างนางจันทน์ ตรีนิมิตร ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕๘,๓๙๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณงบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อถ่ายทอดงานและประสบการณ์ในการบริหารจัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งกรมบัญชีกลางได้พิจารณาแล้ว อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ้างนางจันทน์ ตรีนิมิตร เป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕๘,๓๙๐ บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๓ การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการจ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) รูปแบบ Web Application จำนวน ๑ ระบบ กับบริษัท นากา อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน ๑๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสัญญากำหนดจ่ายเงิน จำนวน ๕ งวด ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินแล้วในงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๔,๐๖๕,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๔ งวด เป็นเงิน ๙,๔๘๕,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และ ๓ แล้ว และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของ TOR งวดดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนาระบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙,๔๘๕,๐๐๐ บาท ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วให้ความเห็นต่อมหาวิทยาลัยฯ ว่าโดยที่งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙,๔๘๕,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้ กักเงินไว้เบิกเหลือปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงวันที่ทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ กรณีมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวงบประมาณนั้น ย่อมพับไปโดยผลของกฎหมายตามนัยมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายได้กำหนดกรอบระยะเวลาของการเบิกจ่ายงบประมาณไว้อย่างชัดเจน กรมบัญชีกลาง

จึงไม่อาจพิจารณาให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ กรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา ให้มหาวิทยาลัยฯ ขอรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณต่อไป

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบบ.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๔ โครงการวิพากษ์โครงสร้างองค์กร (Organization Profile : OP)
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ปีที่ ๒) มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปเรื่อง

งานประกันคุณภาพการศึกษา จะดำเนินการจัดโครงการวิพากษ์โครงสร้างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ปีที่ ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน ในวันที่ ๒๕ และ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อเสนอจากการวิพากษ์โครงสร้างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของหน่วยงาน และนำไปจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ในปีถัดไป งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้นำเอกสารกำหนดการโครงการวิพากษ์โครงสร้างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ปีที่ ๒)

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบบ.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๕ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

สรุปเรื่อง

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีได้สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบบ.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๕.๖ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี**

สรุปเรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๑ ชั้น ๔ และห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๕.๗ รายงานผลการดำเนินงานของอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี**

สรุปเรื่อง

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรมซูม (Zoom Meeting)

๓. วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการวางแผนปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเพื่อเพิ่มด้วยภาพการใช้พื้นที่และส่งเสริมเศรษฐกิจระดับย่านในเขตเมืองเก่าฝั่งธนบุรี ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

๒. วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จัดประชุมแม่บ้านของบริษัททุกคน ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

**วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.)
ครั้งที่ ๑๑**

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องประชุมพระยาโอรสทวารกิจ (เหม ผลิติน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๖.๒ กำหนดการจัดกิจกรรม “เชิดชูเกียรติ และงานวันคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)”**

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว รองอธิการบดี เป็นประธานผู้รับผิดชอบกิจกรรมและงานดังกล่าว และจัดทำ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมฯ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖.๓ กำหนดการจัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘”

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘”

ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี เป็นประธานผู้รับผิดชอบกิจกรรมและงานดังกล่าว ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ เดชะปัญญา รองอธิการบดี ร่วมดำเนินการคิดรูปแบบของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๘.๕๐ น.

นายจักรชัย ตระกูลโอสถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง

ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

