

การประชุม
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา	อธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน	รองอธิการบดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว	รองอธิการบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ กำคำ	รองอธิการบดี
๕. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์	รองอธิการบดี
๖. รองศาสตราจารย์สายัณห์ พุทธลา	รองอธิการบดี
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย	ผู้ช่วยอธิการบดี
๘. อาจารย์มรกต ภูทอง	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธิโกศล	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๓. นางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ไม่มาประชุม

๑. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม	ติตราชการ
--------------------------	-----------

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ	เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
--------------------------	-----------------------------------

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ การขยายเวลารับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

สรุปเรื่อง

รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขยายเวลารับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และสรุปยอดรับสมัครโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (เวลา ๑๐.๐๐ น.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีเปิดห้อง “Innovation Club”

สรุปเรื่อง

รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมงานพิธีเปิดห้อง “Innovation Club” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ การนำเสนอแผนการดำเนินงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้เชิญบริษัทเอยูคอมมูนิเคชั่น เข้านำเสนอผลการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมกับการนำเสนอแผนการดำเนินงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดำเนินงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเห็นชอบ แผนการดำเนินงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ บางเจียว รองอธิการบดี ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ที่สะท้อนความเป็น Smart University เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

วาระที่ ๔.๒ เงินฝากธนาคารครบกำหนด

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีบัญชีเงินฝากประจำ ๒๔ เดือน ที่ครบกำหนดกับ ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก กองคลัง ได้ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (กองทุนพัฒนานุคลากร) พบว่ามียอดเงินฝากประจำ ๒๔ เดือน ครบกำหนดเป็นเงิน ๑๕ ล้านบาท ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยกองคลังได้สรุปข้อมูลการนำเสนอของ อัตราดอกเบี้ยทั้ง ๓ ธนาคาร เพื่อเปรียบเทียบประกอบการพิจารณา ดังนี้

ประเภทเงินฝาก	ธนาคารกรุงไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารกรุงเทพ
ประจำ ๗ เดือน	-	-	๐.๖๒๕ % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
ประจำ ๑๒ เดือน	๐.๓๗๕ % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด	๐.๕๐ % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด	๐.๕๐ % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
ประจำ ๒๔ เดือน	๐.๓๗๕ % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด	๐.๕๐ % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด	๐.๓๗๕ % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
ประจำ ๓๖ เดือน	๐.๕๐ % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๖ เดือน	-	-

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นำเงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ จำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) ประเภทยอดเงินฝากประจำ จำนวน ๗ เดือน (๐.๖๒๕ % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด)

วาระที่ ๔.๓ ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด

สรุปเรื่อง

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ให้ดูแลระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยและจราจร บริเวณอาคารและพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งระบบดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้เป็นระยะเวลา ๕ ปี และมีการซ่อมบำรุงระบบหลักจากหมดการรับประกันของบริษัทในระยะเวลา ๓ ปี โดยการเปลี่ยนตัวกล้องที่มีสภาพชำรุดเสียหายจากอายุการใช้งาน และสภาพแวดล้อมของจุดติดตั้งกล้องมีจุดบกพร่องของระบบสายนำสัญญาณ ทำให้ทำงานไม่ครบทุกตัวและสาเหตุทำให้ระบบกล้องวงจรปิดทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จึงได้ประสานงานกับบริษัทที่ติดตั้งให้เข้ามาดำเนินการสำรวจจุดที่เสียหาย และได้ทำการเสนอราคาเพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมระบบสายนำสัญญาณ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยให้ชะลอไปใช้งบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี สำรวจสภาพแวดล้อม จุดสำคัญ ๆ ที่จำเป็นต้องติดกล้องวงจรปิด เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณและการดำเนินงานตามระเบียบต่อไป

วาระที่ ๔.๔ ขอเปิดสอบและสงวนอัตราว่าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน

สรุปเรื่อง

นางสาวมทิรา โลหิตานนท์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้ลาออก จึงทำให้ขาดบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา มีจำนวนจำกัด งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

๑. อนุมัติให้สงวนอัตราว่าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน

๒. อนุมัติให้เปิดสอบบรรจุอย่างเร่งด่วนทดแทนตำแหน่งเดิม โดยมอบหมาย กองบริหารงานบุคคล

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติการขออัตรา แต่ขอให้สงวนอัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ส่วนการเปิดสอบบรรจุอย่างเร่งด่วนทดแทนตำแหน่งเดิมนั้น ให้ใช้งบประมาณของโครงการ "อว. สร้างคน สร้างงาน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ" ระยะที่ ๓ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อจ้างอัตรากำลังหรืออัตราทดแทนจำนวน ๑ - ๒ อัตรา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ ปฏิทินการเดินทางไปราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

อธิการบดี ได้จัดทำปฏิทินการเดินทางไปราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และตารางการรักษาราชการแทนอธิการบดี จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

นายจักรชัย ตระกูลโอสถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ บางเขียว

ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม