

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.)
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

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

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร	สว่างเจริญ	อธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์สมชาย	พรหมสุวรรณ	ที่ปรึกษาอธิการบดี
๓. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์	โพธิ์เขียว	รองอธิการบดี
๔. อาจารย์ ดร.นัยนพ	อินจวงจิรกิตต์	รองอธิการบดี
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา	พงศ์พัฒน์โยธิน	รองอธิการบดี
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ	ประดิษฐ์ทรง	รองอธิการบดี
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์	บัวทอง	รองอธิการบดี
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา	รัตนกัญญาโนน	รองอธิการบดี
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ	เดชปัญญา	รองอธิการบดี
๑๐. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์	เครือหงษ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิดา	แจ้ดนาลาว	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร	ศรีหามิ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา	วัฒนพานิช	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์	วิฑูรย์ปัญญากุล	ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภาฯ
๒. นายอภิชาติ	สิงห์ชัย	รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๓. นายพิสิฐ	วงศ์วัฒนากุล	รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๔. นางสาวมณฑา	เศรษฐขจร	บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	ทิฆมทรัพย์	ที่ปรึกษาอธิการบดี (ติดราชการ)
-----------------------------	------------	--------------------------------

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑ นางสาววิลารณ	ดวงลิวงษ์	บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒. นายจักรชัย	ตระกูลโอส	บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ โดยได้กล่าวเปิดการประชุมฯ และดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) มีวาระของการประชุมค่อนข้างมาก เนื่องจากมีภาระงานของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย รวมถึงงานของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุมัติ และใช้เวลาในการประชุมเป็นเวลานาน อธิการบดีจึงเห็นควรนัดหมายการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เดือนละ ๒ ครั้ง กรณีที่มีเรื่องต้องร่วมกันพิจารณาเป็นจำนวนมากหรือเร่งด่วน อาจจะต้องมีความจำเป็นนัดหมายการประชุมเป็นสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อให้งานต่าง ๆ ดำเนินการไปได้ อย่างรวดเร็ว

๒. ในขณะนี้ภาระงานของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่ายนั้น มีจำนวนมาก อธิการบดีจึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทุกท่าน ดำเนินการเขียนแผนปฏิบัติงานรายปี โดยมีรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อกำกับติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๓. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทุกท่าน จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น เรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย เป็นต้น และการเข้ามาปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะเรื่องของการลาพักผ่อนให้ดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน อธิการบดีจึงมอบหมายอาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว รองอธิการบดี กำกับ ติดตาม เรื่องดังกล่าว อย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พระยาโอวาทวรดิษฐ์ (เหม ผลิติน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังมีรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยลูกจ้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สรุปเรื่อง

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

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

๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ ขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคาร ๑๑ ร้านคาเฟ่เมซอน ที่มีการปรับปรุงพื้นที่ไว้แล้ว

สรุปเรื่อง

บริษัท มาลี-นัส คอฟฟี่ จำกัด ผู้เช่าพื้นที่ดำเนินการร้านคาเฟ่เมซอนกับมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะขอเปิดใช้พื้นที่ด้านหลังร้าน (บริเวณด้านหลังอาคาร ๑๑) ที่ทางร้านเคยขออนุญาตปรับปรุงจากพื้นที่รกร้างของมหาวิทยาลัย ให้เป็นพื้นที่นั่งกลางแจ้งนอกอาคารและพื้นที่สวนหย่อมไว้เดิมนั้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่นั่งให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้ไม่กลับไปทรุดโทรม โดยทางร้าน จะจัดการพื้นที่ดังกล่าวให้มีความสะอาดเรียบร้อย และติดตั้งป้ายขอความร่วมมืองดใช้เสียงดัง และห้ามสูบบุหรี่ไว้บริเวณพื้นที่อย่างชัดเจน

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด

ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. ไม่เห็นชอบการขอใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคาร ๑๑ ร้านคาเฟ่เมซอนที่มีการปรับปรุงพื้นที่ไว้แล้ว

๒. มอบอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๒ การขอย้ายหลักสูตร

สรุปเรื่อง

ด้วยหลักสูตรนาฏยศาสตร์และการแสดง หลักสูตร ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร และมีจำนวนรายวิชาที่เป็นทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นส่วนมาก และมีคณาจารย์ในสาขาวิชาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย จำนวน ๗ ท่าน เพื่อให้หลักสูตรสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีผลกระทบต่อหลักสูตรนาฏยศาสตร์และการแสดงที่จะเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทพัชร อัครเสมาชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศาสตร์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขอย้ายหลักสูตรเพื่อเป็นศักยภาพให้กับหลักสูตรสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ เนื่องด้วยข้าพเจ้ามีคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวข้องทั้งวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) วุฒิปริญญาโท Master of Fine Art (M.F.A.) และวุฒิปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศด.บ.) ทั้งนี้ได้ประสานเรื่องกับทางคณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของนักศึกษา จะติดตามดูแล และให้ความช่วยเหลือจนกว่านักศึกษาจะจบภาคเรียน

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) เพื่อพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการย้ายหลักสูตรของรองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทพัชร อัครเสมาชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศาสตร์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นศักยภาพให้กับหลักสูตรสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ

๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๓ การขอรับอัตราทดแทนอาจารย์ใหม่ที่เกษียณและลาออก

สรุปเรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเมษฐ์ บุญศรี สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ ได้เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำให้อัตราอาจารย์ที่ขาดไป ๑ อัตรา ไม่ครบจำนวนของอาจารย์สาขาวิชา จึงขอเปิดอัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แต่ไม่มีผู้มาสอบและทำให้ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก จึงได้สงวนและขออัตราดังกล่าวไว้ และมีการลาออกของ อาจารย์ธีรวิทย์ เอี่ยมสุวรรณ ตั้งแต่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงมีการเพิ่มอัตราอาจารย์เป็น ๒ อัตรา ซึ่งทำให้มีความจำเป็นต้องเปิดรับในอัตราเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ครบจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่จนถึงปัจจุบันทางสาขาวิชาได้ขอเปิดรับอาจารย์ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ ในครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ และตามประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ได้รับอัตรา ทดแทนอาจารย์ที่เกษียณ ๒ อัตราและลาออกไป ๑ อัตรา รวมเป็น จำนวน ๓ อัตรา และ

สาขาการตลาดดิจิทัล เศรษฐกิจ ได้รับอัตราทดแทนอาจารย์ที่เกษียณ ๑ อัตรา แต่สาขาวิชาวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจฯ ไม่ได้รับ การจัดสรรอัตราดังกล่าว

สาขาวิชาวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจฯ จึงขอเปิดรับอาจารย์ ในการรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. ไม่อนุมัติอัตราทดแทนอาจารย์ใหม่ที่เกษียณและลาออก โดยให้ยึดตามมติประชุมวิสามัญ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้

มติที่ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

รับทราบ โดยให้คณาจารย์ในสาขาวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และ การลงทุน ดำเนินการ ดังนี้

- ๑) มอบอาจารย์ที่ยังสังกัดอยู่ในสาขาวิชาวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษาทั้งหมด
- ๒) ดำเนินการทำเรื่องปิดหลักสูตรเพื่อเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
- ๓) ดำเนินการทำเรื่องแจ้งเรื่องของระบบหรือกระบวนการในการตรวจประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๘

- ๑) ควรปิดหลักสูตรที่มีนักศึกษาน้อย เมื่อมองในเชิงความต้องการของตลาดแรงงาน และโอกาสด้านวิชาการของอาจารย์ เพื่อสามารถนำศักยภาพอาจารย์ไปจัดทำหลักสูตรใหม่จะทำให้เติบโตทางวิชาการมากกว่า
- ๒) พิจารณาจัดทำหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยเน้นเทคโนโลยี เน้นภาษา และปิดหรือควมรวมหลักสูตรที่มีนักศึกษาน้อย

๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๔ การขอรับเรื่องเพื่อเข้าพิจารณาของ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิดา แจ้ดนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดี

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิดา แจ้ดนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. การชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนชั้นสูง (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. การพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรเชิงรุก กลุ่ม ๓

๓. การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนชั้นสูง (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ใช้เงินจำนวน ๒๐ % ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. เห็นชอบการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรเชิงรุก กลุ่ม ๓ โดยให้ใช้งบประมาณตามที่มีมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรให้

๓. เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม โดยให้ใช้งบประมาณตามที่มีมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรให้

๔. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิดา แจ้ดนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. มอบกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดหาแหล่งงบประมาณ และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๕ (ร่าง) กำหนดการงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระเจ้าพระยา

บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิดา แจ้ดนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดี ได้จัดทำ (ร่าง) กำหนดการงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ตำบลสระยายโสม อำเภอบางแพ จังหวัดสุพรรณบุรี

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ (ร่าง) กำหนดการงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอุทงทองทวารวดี ตำบลสระยายโสม อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ่มนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๖ ขออนุมัติรถยนต์โดยสาร โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ภูษ ๒๗๑๗ กรุงเทพมหานคร ในวันหยุดราชการนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สรุปเรื่อง

ด้วย คุณแม่ละเอียด นวลทิม มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ นวลทิม อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ถึงแก่กรรม โดยตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดธรรมสามัคคี ถนนพญาไท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ศาลา ๓ กำหนดสวดอภิธรรม วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. และพิธีฌาปนกิจ วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถราชการ กรณีใช้รถนอกเขตกรุงเทพมหานคร โดยเสนอขอใช้รถกับอธิการบดี ตามหนังสือขออนุญาตที่กำหนด กรณีจะต้องทำบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ นั้น

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ คำบุญ มีความประสงค์ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ภูษ ๒๗๑๗ กรุงเทพมหานคร ในวันหยุดราชการ โดยขับเอง เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมงานประเพณีและวัฒนธรรม ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ณ วัดธรรมสามัคคี ถนนพญาไท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยขอรับกุญแจรถจากสำนักงานคนบดี ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และส่งคืนให้ในวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากติดวันหยุดราชการ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบค่าเสียหาย อันอาจเกิดขึ้นกับรถหรือผู้โดยสาร เนื่องจากการใช้รถครั้งนี้ร่วมกับผู้ขับขี่ ตามระเบียบและข้อกำหนดทางราชการที่เกี่ยวข้อง

จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติใช้รถยนต์ราชการโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ภูษ ๒๗๑๗ กรุงเทพมหานคร ในวันหยุดราชการ โดยขับเอง เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมงานประเพณีและวัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ณ วัดธรรมสามัคคี ถนนพญาไท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๒. มอบอาจารย์ ดร.นัยนพัส อินจวงจิรกิตต์ รองอธิการบดี ดำเนินการตกแต่งเตือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ คำบุญ กรณีปฏิบัติผิดระเบียบเรื่องการใช้รถราชการ

๓. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ผู้ช่วยอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี และกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ในคราวการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ ๔.๗ ขอเปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

สรุปเรื่อง

ตามที่ นายมนัญญา ประทุม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงทำให้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ว่างลง

เนื่องจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีความจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำในการปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วนในเรื่อง การจัดประชุม การติดตาม การจัดเตรียมการประชุม เพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อทดแทน นายมนัญญา ประทุม ที่ได้เปลี่ยนไปดำรงตำแหน่งใหม่

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา (เงินบำรุงการศึกษา)

๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ดำเนินการเปิดรับอย่างเร่งด่วน

๓. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๘ เสนอความเห็นของคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource
Planning) หรือ ERP**

สรุปเรื่อง

ตามที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๔๓.๐๑/กบป/๑๔๑๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง เสนอความเห็นของคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) หรือ ERP เพื่อเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

- มติที่ประชุม**
๑. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำกับ ติดตามฯ
 ๒. ให้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง และมอบงานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ๓. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ผู้ช่วยอธิการบดี ติดตามการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีกับผู้รับจ้างต่อไป
 ๔. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**วาระที่ ๔.๙ ขออนุมัติปรับเพิ่มค่าบำรุงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา**

สรุปเรื่อง

เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี เป็นต้น ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓, ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยได้หักเงินบำรุงคณะและเงินค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชาร้อยละ ๓๐, ๔๐ และ ๕๐ ตามลำดับ เพื่อสมทบใช้ในการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ส่งผลทำให้งบประมาณที่คณะและสาขาวิชาได้รับจัดสรรลดลงอย่างมาก ไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสมรรถนะสูง อีกทั้งยังส่งผลกระทบไปถึงการพัฒนาและการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอื่นๆ

ในส่วนของค่าบำรุงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้มีการปรับเพิ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (ภาคเรียนละ ๑,๐๐๐ บาท/คน) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรเพียงร้อยละ ๕๐ ของจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนร้อยละ ๘๐ ทำให้ค่าบำรุงคณะที่ได้รับจัดสรรเหลือเพียง ๔๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน ทำให้งบประมาณที่คณะได้รับลดลงไป ๕๖๒,๐๘๐ บาท เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๗ (รายละเอียด

ดังเอกสารแนบ) ส่งผลทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดการศึกษา (วิชาแกนคณะ การพัฒนา คณะ การดูแลนักศึกษาจำนวน ๑,๖๙๑ คน (รวม ๔ ชั้นปี) และการปฏิบัติตามภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ในส่วนของค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขา) ลดลง ๖๒๒,๙๔๔ บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตเทคนิค การแพทย์ที่มีคุณภาพ และการดูแลนักศึกษาจำนวน ๑๙๐ คน (รวม ๔ ชั้นปี) สำหรับสาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ถึงแม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชาเป็น ๕,๐๐๐ บาทต่อภาคเรียน (ใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เท่านั้น) แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรก็ยังคงไม่เพียงพอต่อ การจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาจำนวน ๑๙๓ คน (รวม ๔ ชั้นปี)

ในการนี้ เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพสูง จึงขอปรับเพิ่มเงินบำรุงคณะและค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา ดังนี้

๑. เงินบำรุงคณะ

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ บาท

๒. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา

- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ ๗,๐๐๐ บาท
- สาขาเทคนิคการแพทย์ ภาคเรียนละ ๒๑,๐๐๐ บาท

โดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

อนึ่ง สำหรับเงินบำรุงการศึกษา (บก.ศ.) เงินค่าหน่วยกิตทางมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการจัดสรรให้ คณะและสาขาวิชา มีเพียงเงินบำรุงคณะและค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชาเท่านั้นที่คณะและ สาขาวิชาได้รับจัดสรรเพื่อใช้ในการดำเนินงานของคณะและสาขาวิชา ซึ่งทางคณะได้ตั้งค่าบำรุงคณะและ สาขาวิชาได้ตั้งค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชาเอาไว้ให้พอดีกับการปฏิบัติตามภารกิจของคณะและ สาขาวิชา ไม่ได้ตั้งเผื่อสำหรับให้ทางมหาวิทยาลัยหักเข้าส่วนกลาง (ถ้าตั้งเผื่อการถูกหักอาจทำให้ค่าเทอมสูง เกินไป) ถ้าเป็นไปได้ทางมหาวิทยาลัยควรจัดสรรเงินบำรุงคณะและเงินค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาสาขาวิชา เต็มจำนวนให้แก่คณะและสาขาวิชา

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ร่วมกันพิจารณา รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดสรรเงิน ๑๐๐ % ลงสาขาวิชา เหมือนคณะต่าง ๆ และหากมีจำนวนเงินที่เหลือ ให้ดำเนินการบริหารจัดการภายในคณะฯ เท่านั้น

๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ ปฏิทินการดำเนินงานฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

สรุปเรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน รองอธิการบดี ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ ปฏิทินการดำเนินงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง
รองอธิการบดี

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง รองอธิการบดี ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คบม.
๓. การประชุมคณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงาน คทน.
๔. การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน คบน.

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๕.๓ แผนการปฏิบัติงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

สรุปเรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช รองอธิการบดี ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๕.๔ รายงานการประชุมหารือเตรียมจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)**

สรุปเรื่อง

อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว รองอธิการบดี ได้จัดประชุมหารือเตรียมจัดงานวันคล้าย
วันพิราลัย สมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิกข (เหม ผลพันธุ์)
จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๕.๕ ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานของรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ของอาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว**

สรุปเรื่อง

อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว รองอธิการบดี ได้จัดทำปฏิทินโครงการ/กิจกรรม
การดำเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
โดยมีหัวข้อเรื่อง การสรรหาบุคลากร งานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
การจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรใหม่ โครงการ/กิจกรรม ของสำนักงาน
อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ของบุคลากร ฯลฯ เป็นต้น

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
 ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๕.๖ ปฏิทินปฏิบัติการ ของรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 ศิลปวัฒนธรรม และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง**

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี ได้จัดทำปฏิทินปฏิบัติการ
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ -
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
 ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๕.๗ แผนการดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐
 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ เดชะปัญญา รองอธิการบดี**

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ เดชะปัญญา รองอธิการบดี ได้จัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์
 สร้างสรรค์ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ -
 ๒๕๗๐ ภายใต้แนวคิดและนโยบายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
 ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
 ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๘ แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิดา แจ้ดนาลาว

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิดา แจ้ดนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดี ได้จัดทำแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีหัวข้อเรื่องศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม และโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (REINVENTING UNIVERSITY)

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๙ ภาระงานในหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘
ของอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์

สรุปเรื่อง

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้จัดทำรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ และ
ภาระงานในหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๑๐ แผนการดำเนินงานในหน้าที่ ที่อธิการบดีมอบหมาย
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ผู้ช่วยอธิการบดี ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน
ในหน้าที่ ที่อธิการบดีมอบหมาย ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีหัวข้อเรื่อง
กฎหมาย จราจร CWIE และกีฬาฟุตบอล

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๕.๑๑ ปฏิทินปฏิบัติงานผู้ช่วยอธิการบดี
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ**

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ผู้ช่วยอธิการบดี ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีหัวข้อเรื่อง งานหลักสูตร พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ งานติดตามแผนงบประมาณ งานติดตามการเงินการคลัง งานประชุม และ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๕.๑๒ คุณณีน ผู้จัดการบริษัทฯหลงกรุป จำกัด
ขอพบอธิการบดีเพื่อเจรจา MoA**

สรุปเรื่อง

Yalong Intelligent Equipment Group Co.,Ltd โดยคุณณีน ประธานบริษัท ขอเข้าพบ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการความร่วมมือจัดการเรียน การสอน รถยนต์ไฟฟ้า (Vehicle Electronic Engineering) ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเจรจาในรายละเอียด MoA และอื่น ๆ

ด้วยเห็นว่าเป็นความต่อเนื่องของโครงการ เห็นควรพิจารณาตอบรับ และทำหนังสือเชิญไปยัง Yalong Intelligent Equipment Group Co.,Ltd ต่อไป

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

**วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.)
ครั้งที่ ๑๒**

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลิติน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น

เนื่องจากวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตรงกับวันที่อธิการบดีต้องเดินทางไปราชการ โดยจะแจ้งวันและเวลาในการประชุมให้ทราบทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ e-Office Automation ต่อไป

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**วาระที่ ๖.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan)**

สรุปเรื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา พงศ์พัฒน์โยธิน รองอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖.๓ ข้อเสนอการประกันของบริษัทอลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน)

สรุปเรื่อง

นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทอลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ประชาสัมพันธ์และขอเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ของการประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเพื่อรับทราบ

จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ทราบ รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๘.๔๐ น.

นายจักรชัย ตระกูลโอสถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง

ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม