

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา | เกษมธำ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ | เอี่ยมสะอาด |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ | บางเขียว |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ | กำคำ |
| ๕. รองศาสตราจารย์สายัณ | พุทธลา |
| ๖. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร | โชติรัตนศักดิ์ |
| ๗. อาจารย์ ดร.ปวิช | ผลงาม |
| ๘. อาจารย์มรกต | ภูทอง |
| ๙. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ | เครือหงษ์ |
| ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี | ศิริสวัสดิ์ชัย |
| ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา | พันธ์โกศล |
| ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หนึ่งฤทัย | เอกธรรมทัศน์ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|----------------------|----------|-----------|
| ๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร | ทองคำสุก | ติตราชการ |
|----------------------|----------|-----------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|------------------------------|
| ๑. นางสาววรรณดี | อัครศิลป์กุล | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี |
|-----------------|--------------|------------------------------|

เจ้าหน้าที่การประชุม

- | | |
|-------------------|------------|
| ๑. นางสาววิลาวรรณ | ดวงลิขันธ์ |
| ๒. นายจักรชัย | ตระกูลโอสธ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ การประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙)

ตามที่อธิการบดีได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันภัยเพื่อซื้อประกัน COVID - ๑๙ ให้บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย จึงได้นำเสนอประกันบริษัททิพย์ประกันภัย และบริษัทเมืองไทยประกันภัย เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีร่วมกันพิจารณา ตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยเลือกซื้อประกันโควิด - ๑๙ จากบริษัททิพย์ประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันคนละ ๒๓๘ บาท จำนวน ๘๘๓ คน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๕๓๔ บาท โดยเห็นชอบให้ใช้เงินจากกองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีรวบรวมข้อมูล และมอบหมายให้รองศาสตราจารย์สายัน พุทธลา รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นำเข้าที่ประชุมกองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ และดำเนินการจัดซื้อประกันฯ ต่อไป

วาระที่ ๔.๒ กำหนดการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ช่วงเวลา ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) ในปัจจุบัน ทำให้การจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆของมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับรูปแบบและวิธีการประชุมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้นำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะผู้บริหาร รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีเพื่อร่วมกันพิจารณา

ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกำหนดการประชุมและรูปแบบวิธีการประชุมระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคมถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามตารางการประชุมดังต่อไปนี้

วันที่	เวลา	รายการประชุม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้เข้าร่วมประชุม	หมายเหตุ
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓	๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.	ประชุมคณะกรรมการสรรหา ผอ.สาธิต	๑.อธิการบดี ๒.รองฯอารีวรรณ ๓.รองฯเผด็จ ๔.ผช.สุปราณี ๕.รศ.ดร.วิเชียร ๖.รศ.ดร.วิไพบูลย์ ๗.นายประกฤษฏ์ ๘.อาจารย์ ทวิศักดิ์	กรรมการสรรหา ประชุมในห้อง คณาจารย์และ บุคลากรร่วมประชุม Online
	๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.	ประชุมคณะกรรมการสรรหา ผอ.สาธิต	๑.อธิการบดี ๒.รองฯอารีวรรณ ๓.รองฯเผด็จ ๔.ผช.สุปราณี ๕.รศ.ดร.วิเชียร ๖.รศ.ดร.วิไพบูลย์ ๗.นายประกฤษฏ์	ประชุมในห้อง
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓	-	-ประชุมคณบดี/รองคณบดี	ผศ.ดร.เผด็จ	ประชุมออนไลน์ มีการพัฒนาหลักสูตร โดยให้แต่ละท่าน เขียนข้อเสนอแนะ/ ความเห็นในเล่ม
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓	-	-ประชุมลงนาม MOU	ผศ.ดร.ลินดา	ณ กระทรวง วัฒนธรรม รถ ๑ คัน นายกิตติภูมิ นายเมธา
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓	-	-ประชุมสอบข้อเท็จจริง	อาจารย์ ดร.ปวิข	ประชุมในห้อง
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓	๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	ประชุมแผนยุทธศาสตร์ (แผน ๒๕๖๔ -๒๕๖๙)	๑.CEO ๒.ผอ.+จนท.กอง แผนฯ ประชุมในห้อง	กรรมการตามคำสั่งฯ ร่วมประชุม On line โดยผู้ทรงคุณวุฒิส่ง ข้อเสนอแนะให้ ล่วงหน้า
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓	-	-ประชุม KTB On line	อาจารย์ ดร.ปวิข	ผ่านระบบ On line

วันที่	เวลา	รายการประชุม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้เข้าร่วมประชุม	หมายเหตุ
๑ เมษายน ๒๕๖๓	๑๕.๐๐ น.	ประชุมกรรมการ ชุดครุย	กรรมการชุดครุย	ประชุม On line
๒ เมษายน ๒๕๖๓	-	-ประชุมสภา วิชาการ	ผศ.ดร.เผด็จ -	ประชุมในห้อง เลื่อนเป็นวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
๗ เมษายน ๒๕๖๓	๑๓.๓๐ น.	-ประชุมกฎหมาย	ผศ.ดร.พิชญ์ -	ประชุมในห้อง เลื่อนเป็นวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
๙ เมษายน ๒๕๖๓	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ประชุมเครือข่าย นักวางแผน	กรรมการเครือข่าย จนท.กองแผน	ประชุม On line
๙ เมษายน ๒๕๖๓	๑๓.๐๐ น.	-ประชุม กอม.	ผศ.ดร.พิชญ์ -	ระบบ On line
๑๖ เมษายน ๒๕๖๓	๑๓.๓๐ น.	-ประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๖๓	ผศ.ดร.พิชญ์ และกรรมการฯ	ประชุมในห้อง เลื่อนการประชุมเป็น วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุม และวิธีการของการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในช่วงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายจักรชัย ตระกูลโอสถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ บางเขียว

ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม