

รายงานการประชุม
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกษมธำ	อธิการบดี
๒. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตนศักดิ์	รองอธิการบดี
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา	พงศ์พัฒน์โยธิน	รองอธิการบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ	บางเขียว	รองอธิการบดี
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ	กำคำ	รองอธิการบดี
๖. รองศาสตราจารย์สายัณ	พุทธลา	รองอธิการบดี
๗. อาจารย์ ดร.ปวิช	ผลงาม	รองอธิการบดี
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี	ศิริสวัสดิ์ชัย	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์	เครือหงษ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐. อาจารย์มรกต	ภูทอง	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย	เอกธรรมทัศน์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒. อาจารย์ ดร.ธนิดา	สุจริตรธรรม	ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา	พันธ์โกศล	ผู้ช่วยอธิการบดี (ติดราชการ)
-----------------------------	-----------	------------------------------

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นางสาววิลาวรรณ	ดวงลิ้งษ์	บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
-------------------	-----------	-------------------------------

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลิติน) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปเรื่อง

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมและปรับแก้ไข นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้นำขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๖ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับแก้วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และรายละเอียดต่าง ๆ

สรุปเรื่อง

กองบริหารงานบุคคล ได้ให้ความเห็นกรณีขอลดภาระหนี้ทุนพัฒนาบุคลากร ของนายอดิเรก วัชรพัฒนกุล เพื่อให้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพรุ่งนี้ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อ ๒ การผ่อนชำระหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินตามหนังสือเวียนที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว. ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการขอใช้เงิน กู้ยืม รัฐบาล ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ข้อ ๒๒ กำหนดไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ข้อ ๒๒ กำหนดไว้ว่า “การผ่อนชำระเงินกู้ยืมเงินปฏิบัติผิดสัญญาชำระเงิน เพื่อการศึกษาในประเทศ โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติราชการขอใช้ไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญา หรือกรณีปฏิบัติผิดสัญญาชำระเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข”

๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ประสานแจ้งนายอดิเรก วัชรพัฒนกุล เพื่อดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๓ ของงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๒ ชั้น ๑

สรุปเรื่อง

กองอาคารสถานที่ ได้จัดทำบันทึกเพื่อให้มหาวิทยาลัย จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนในการปรับปรุง
พื้นที่อาคาร ๒ ชั้น ๑ จำนวน ๑ งาน และกองนโยบายและแผน ได้ให้กองอาคารสถานที่ ดำเนินการจัดทำ
รายละเอียดแบบรูปรายการ BOQ และ tor ในงานปรับปรุงดังกล่าว กองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการจัดทำ
รายละเอียด แบบรูปรายการ BOQ และ tor เพื่อประกอบการพิจารณางานปรับปรุงพื้นลานจัดกิจกรรมอาคาร
๒ ชั้น ๑ เนื่องจากพื้นที่กระเบื้องเกิดความเสียหาย และแตกกะเทาะเป็นวงกว้าง จึงจำเป็นต้อง
ปรับปรุงซ่อมแซมตามรายละเอียดที่เสนอมานี้ จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการ มอบอาจารย์ ดร.ปวิข ผลงาม รองอธิการบดี จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๒ ชั้น ๑ เพื่อวิเคราะห์ วางแผนการปรับปรุงให้ตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละ

ละหลักสูตร โดยมีอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนายสุวิทย์ มุตทะเล ร่วมเป็น คณะกรรมการฯ

๒. กรณีมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเร่งด่วนให้ใช้งบประมาณ คงคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในการปรับปรุงพื้นที่อาคาร ๒ ชั้น ๑ และวางแผนการขอใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการปรับปรุงตามผลการพิจารณาของที่ประชุมในข้อ ๑ ต่อไป

วาระที่ ๔.๔ ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ส่วนกลางประจำห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ อาคาร ๓๐ ชั้น ๗

สรุปเรื่อง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เนื่องจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓๐ ชั้น ๗ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และให้บริการรองรับการจัดการเรียนการสอนแก่สาขาวิชาต่างๆ ขณะนี้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีใช้อยู่ จำนวน ๑๒๐ เครื่อง ซึ่งจัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้มีบางส่วนชำรุดเสียหาย และขาดอุปกรณ์อะไหล่ในการซ่อมบำรุง และครุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุที่เก่าแก่เกิด ๑๐ ปี ทำให้ไม่รองรับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จึงมีความจำเป็นในการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ส่วนกลาง เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓๐ ชั้น ๗ ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐ เครื่อง รวมเป็นจำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ส่วนกลางประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓๐ ชั้น ๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยให้ใช้งบประมาณคงคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละหลักสูตรนั้น ให้แต่ละหลักสูตรร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามาใช้คอมพิวเตอร์ของส่วนกลางที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้

วาระที่ ๔.๕ ขอคงอัตราอาจารย์และเปิดรับอัตราอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

สรุปเรื่อง

อาจารย์ประจักษ์ บุญศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ บก.ศ.

มหาวิทยาลัยฯ) ได้ขอลาออก ในที่ประชุมสาขาวิชาครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ จึงมีความประสงค์ขอคงอัตราอาจารย์และเปิดรับอัตราอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน ๑ อัตรา โดยไม่นับรวมตำแหน่งอัตราที่อนุมัติก่อนหน้านี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ซึ่งมีข้อกำหนดให้อาจารย์มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของเกณฑ์ และมีจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เงินบำรุงการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา
๒. มอบกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๖ ขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สรุปเรื่อง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความจำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวนเงินทั้งหมด ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัยและทุนสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ด้วยวาจาในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ต่อไป จึงนำเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการเรื่องงบประมาณเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวนเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

๒. มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๒๐ น.

นายจักรชัย ตระกูลโอสถ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม