

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙

วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรทิจ (เหม ผลพันธุ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร	สว่างเจริญ	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	ทิพย์ทรัพย์	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์สมชาย	พรหมสุวรรณ	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์	โพธิ์เขียว	กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.นัยนพัส	อินจวงจิรกิตต์	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ	ประดิษฐ์ทรง	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์	บัวทอง	กรรมการ
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา	รัตนัญญโณวานิช	กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ	เดชะปัญญา	กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร	ศรีหามิ	กรรมการ
๑๑. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์	เครือหงษ์	กรรมการ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา	วัฒนพานิช	กรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิดา	แจ้ดนาลาว	กรรมการ
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์	วิฑูรย์ปัญญากุล	กรรมการ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ	โชติกิจนุสรณ์	กรรมการ
๑๖. อาจารย์สิริชัย	เอี่ยมสอาด	กรรมการ
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์	ปานกลาง	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา	พงศ์พัฒน์โยธิน	ที่ปรึกษาอธิการบดี
๒. ดร.वलีนเนศวร์	ธีรการณวงศ์	รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๓. นายพิสิฐ	วงศ์วัฒนกุล	รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๔. นางบุญเพ็ญ	หงษ์ทอง	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง
๕. นายสุวิทย์	มุดทะเล	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๖. นายอภิชาติ	สิงห์ชัย	รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๗. นายชนนยุช	โอภาสวิริยะกุล	รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา	วิไลลักษณ์	ผู้นำเสนอ
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตวิสุทธิ์	วิมุตติปัญญา	ผู้นำเสนอ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร	จันทร์เจริญ	ผู้นำเสนอ
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กิจจา	จิตรภิรมย์	ผู้นำเสนอ

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นางสาววรรณฤดี

แสงมาศ

เจ้าหน้าที่การประชุม

๒. นางสาวกรทิพย์

พลอาชีพร

เจ้าหน้าที่การประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ การศึกษาดูงานและทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Harbin Engineering University (HEU) และ Harbin Normal University (HNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ อธิการบดีพร้อมด้วยตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เดินทางไปการศึกษาดูงานและทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Harbin Engineering University (HEU) และ Harbin Normal University (HNU) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการสู่เวทีนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน แจ้งให้อธิการบดีทราบ

๑.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ วัน อุทิศถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปีมหาบุรุษรัตนอม (ช่วง บุนนาค) โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อย จึงขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมากขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว รองอธิการบดี วางแผนและกำกับติดตาม ควรดำเนินการอย่างไร ให้บุคลากรทุกคนถึงให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓ การมอบหมายให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีในการเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความไว้อาลัย
สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ช่วงนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพของบุคลากรหรือญาติของบุคลากรมหาวิทยาลัย จึงขอมอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ที่กำกับดูแลหน่วยงานนั้น ๆ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีในการเข้าร่วมงาน เพื่อแสดงความไว้อาลัยและเป็นเกียรติในงานดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีการแก้ไข ดังนี้

วาระที่ ๔.๗ “มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการปรับแก้ข้อบังคับฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง” แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการปรับแก้ข้อบังคับฯ และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ขออนุญาตจอดรถค้างคืนภายในมหาวิทยาลัยของบุคคลภายนอก

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะกรรมการโครงการจัดระเบียบการจราจรและรักษาความปลอดภัย มีมติที่ประชุมให้มีแบบคำขออนุญาตการขออนุญาตจอดรถค้างคืนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้ขออนุญาตจะต้องชำระค่าจอดรถเป็นรายปีๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้มีบุคคลภายนอกที่ขออนุญาตดำเนินการต่อสัญญาจอดรถค้างคืน จำนวน ๑ ราย ได้แก่ หมายเลขทะเบียน ๖ ขง ๑๙๙๓ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้กรอกคำขอตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ คณะกรรมการโครงการจัดระเบียบการจราจรและรักษาความปลอดภัย จึงขอความอนุเคราะห์ลงนามในแบบคำขออนุญาตขออนุญาตค้างคืนภายในมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้นำเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกจอดรถค้างคืนภายในมหาวิทยาลัย และให้คืนเงินทั้งหมดที่ได้ชำระล่วงหน้ารายปีไว้ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และมอบหมายให้คณะกรรมการด้านการจราจรของมหาวิทยาลัยดำเนินจัดหาสถานที่และจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์จอดรถค้างคืนในมหาวิทยาลัย และออกประกาศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๘

สรุปเรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับหนังสือจากสำนักพระราชวังที่ พว ๐๒๐๖.๑.๒/๓๐๐๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ แจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. และต่อมาสำนักพระราชวังได้มีหนังสือสำนักพระราชวังที่ พว ๐๒๐๖.๑.๒/๒๐๑ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ แจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรวันเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๘

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร เป็นวันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยวิทยาลัยการดนตรีได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ งบประมาณ และรายละเอียดของการดำเนินงาน สำหรับนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา

๑) แหล่งเงินงบประมาณ

๒) แหล่งเงินงบประมาณสำรองจ่าย

๓) การดำเนินการเอกสารเพื่อรองรับการดำเนินงานและการเบิกจ่ายไปพลางก่อน อาทิ จดหมายเชิญ

วิทยากร

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๖,๓๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากแหล่งงบประมาณเงิน บกศ. คงคลัง

๒. มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ รองอธิการบดี นายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินงบประมาณสำรองจ่าย

๓. อนุมัติการดำเนินการเอกสารเพื่อรองรับการดำเนินงานและการเบิกจ่ายไปพลางก่อน อาทิ จดหมายเชิญวิทยากร และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี และผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดำเนินการต่อไป

๔. มอบหมาย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี และนายสุวิทย์ มุตทะเล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม วางแผนการดำเนินงานและกำกับดูแลการปรับปรุงสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน

๕. มอบหมาย อาจารย์ ดร.นัยนพัส อินจวงจิกรัตต์ รองอธิการบดีและรักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประกาศงดการเรียนการสอนทุกระดับในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ และมอบหมายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำตารางขะยการเรียนการสอน

๔.๒ ขอนำเสนอหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำและการจัดการความรู้ สรุปเรื่อง

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำและการจัดการความรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๙) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา เป็นประธาน คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินงานได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำและการจัดการความรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๙) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา

ที่ประชุมร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณา จึงขอกำหนดรูปแบบการนำเสนอ โดยต้องประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ได้แก่ ผลการสำรวจความเป็นไปได้ในการรับนักศึกษา ข้อมูลเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นเพื่อวิเคราะห์ความนิยมและจุดแข็งทางการตลาด รวมถึงรายละเอียดความพร้อมด้านทรัพยากร และการบริหารจัดการหลักสูตร

๒) เห็นควรให้มีการทบทวนชื่อหลักสูตรเดิม เนื่องจากอาจยังไม่สะท้อนอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ การจัดการความรู้ (KM), Big Data หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้อย่างชัดเจน จึงขอฝากให้พิจารณาว่าหากปรับเปลี่ยนชื่อเป็น 'นวัตกรรมทางการศึกษา' จะสามารถสื่อความหมายและครอบคลุมเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

๓) สืบเนื่องจากประกาศของภาครัฐที่ได้มีการปลดล็อกเกณฑ์คุณสมบัติ โดยมีได้กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาด้านบริหารการศึกษาเพียงอย่างเดียว ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะขยายกรอบแนวคิดการออกแบบหลักสูตรให้กว้างขวางและยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อสร้างจุดขายที่โดดเด่นและสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือกว่าหลักสูตรทั่วไปในท้องตลาด

๔) ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแผนการรับสมัครและกำหนดกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้สนใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนผู้เข้าศึกษา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๕) ปรับรายละเอียดของ PLO ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจำนวนของ PLO นั้นมิได้มีข้อจำกัดว่าต้องมีเพียง ๔ ข้อ แต่สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา เพื่อให้การวัดและประเมินผลตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๖) การดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลให้แน่ชัดใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โอกาสในการต่อยอดองค์ความรู้หรือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ยืนยันได้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมเข้าศึกษาอย่างแท้จริง

๗) พิจารณาเห็นว่าคณาจารย์มีความพร้อมและศักยภาพสูง จึงขอเสนอแนวทางดังนี้

๑. การเทียบเคียงมาตรฐาน ควรศึกษาโมเดลจากมหาวิทยาลัยชั้นนำมาใช้ เพื่อความรวดเร็วและเป็นมาตรฐาน

๒. การสร้างจุดเด่นที่แตกต่าง ปัจจุบันการร่างหลักสูตรยังมีความทับซ้อนกับสาขาบริหารการศึกษาและพึงพากลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจีนเป็นหลัก จึงควรปรับทิศทางการเน้นหลักสูตรที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากรและบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการขยายฐานผู้เรียนกลุ่มใหม่

๘) กำหนดอัตลักษณ์และจุดเด่นของหลักสูตรให้มีความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นอย่างชัดเจน ควบคู่ไปกับการดำเนินการสำรวจความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาโท ว่ามีผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจำนวนมากน้อยเพียงใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการรับนักศึกษาและการบริหารหลักสูตรให้มีความต่อเนื่อง

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงร่างหลักสูตรใหม่ โดยเน้นย้ำให้มีความทันสมัยทางวิชาการและสอดคล้องกับทิศทางการความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันอย่างแท้จริง

๒. มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นันทพัศ อินจวงจิรกิตต์ รองอธิการบดี และรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อกำหนดให้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเดียวกัน

๓. มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นันทพัศ อินจวงจิรกิตต์ รองอธิการบดี และรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการสำรวจรายชื่อคณาจารย์ที่ยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป

๔.๓ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านปัญญาประดิษฐ์ในหลักสูตรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สรุปเรื่อง

บัณฑิตวิทยาลัย ได้นำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทาง
การจัดการเรียนการสอนด้านปัญญาประดิษฐ์ ในหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) การบูรณาการเนื้อหาโดยการสอดแทรกองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในรายวิชาของ
หลักสูตรให้ได้ ๖ หน่วยกิต โดยต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่าเนื้อหาดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายวิชา และปรับ
คำอธิบายรายวิชาให้สะท้อนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกัน อาทิ การใช้นวัตกรรม
AI เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการเรียบเรียงงานวิจัย การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง หรือการออกแบบเชิง
สร้างสรรค์ เป็นต้น

๒) พิจารณายกเลิกการบรรยายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในโครงสร้าง
หน่วยกิต โดยให้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการอบรมหรือการทดสอบสมรรถนะแทน ทั้งนี้ เพื่อลดจำนวนหน่วยกิตรวม
และช่วยแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษา

๓) หลักสูตรดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดของรายวิชาในปัจจุบัน ว่ามีการบูรณาการ
หรือสอดแทรกเนื้อหาด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) อยู่แล้วหรือไม่ หากพบว่ามีเนื้อหาดังกล่าว ให้ดำเนินการจำแนก
องค์ความรู้นั้น เพื่อเทียบเคียงสัดส่วนหน่วยกิต และพัฒนาเป็นรูปแบบการรับรองสมรรถนะย่อย หรือ Micro-
credentials ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับประกาศฯ เรื่อง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนด้านปัญญาประดิษฐ์ในหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อไป

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน
การสอนด้านปัญญาประดิษฐ์ ในหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมอบหมายบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามประกาศฯ
ต่อไป

๒. มอบหมาย อาจารย์ ดร.นัยนพัส อินจวงจิรกิตต์ รองอธิการบดี และรักษาราชการแทนคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการศึกษารายละเอียดหาแนวทางจัดทำเป็นประกาศในการปรับใช้ในระดับปริญญาตรี

๔.๔ ขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แต่งตั้งกลุ่มวิชา โดยคณะวิทยาการจัดการ
แบ่งเป็น ๓ กลุ่มวิชา ได้แก่ ๑. กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว ๒. กลุ่มวิชานิติศาสตร์ และ ๓. กลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์และการบัญชี กลุ่มวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จึงขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา จากกลุ่ม
วิชานิติศาสตร์ เป็น กลุ่มวิชานิติศาสตร์และธุรกิจบันเทิง เพื่อการบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
มีเอกภาพในการบริหารจัดการและเกิดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรร่วมกันในกลุ่มวิชา โดยได้ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเรียบร้อยแล้ว จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติ ให้ปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชานิติศาสตร์ เป็น กลุ่มวิชานิติศาสตร์และธุรกิจ
บันเทิง

๔.๕ ขออนุญาตขอห้องเรียนเพิ่มเติมสำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ สรุปเรื่อง

คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์ขอห้องเรียนเพิ่มเติม สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ พยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินของสภาการพยาบาล และใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ห้อง	ห้องปฏิบัติการ
๔๔๓	ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
๓๕๑	ห้องปฏิบัติการอนามัยชุมชน
๓๕๒	ห้องปฏิบัติการจิตเวช
๓๕๓	ห้องปฏิบัติการกลุ่มย่อย

จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนัญญะวานิช รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดำรงห้องเรียนสำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

๔.๖ การลงนามประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากการประเมินผลการศึกษา มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สรุปเรื่อง

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ พบว่ามีนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๗ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ๐.๐๐ อยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพ การเป็นนักศึกษา เนื่องจากการประเมินผลการศึกษา มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากการประเมินผลการศึกษา มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จึงนำเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ การลงนามประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากการประเมินผล การศึกษา มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

๔.๗ การลงทุนโดยการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุนบริษัทร่วมทุนและโครงการ ร่วมทุนกับบุคคลอื่น สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำการลงทุนโดยการจัดตั้งหรือ ร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุนบริษัทร่วมทุนและโครงการร่วมทุนกับบุคคลอื่น เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ่มนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ผู้ช่วยอธิการบดี หาหรือและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

๔.๘ (ร่าง) กำหนดเวลาการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สรุปเรื่อง

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้นำ (ร่าง) กำหนดเวลาการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) กำหนดเวลาการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยปรับรายการงบประมาณแผ่นดิน จากวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๔.๙ ขอรุทธรณ์มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (คบม.) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๘ และคำสั่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๒๑๕๙/๒๕๖๘ สรุปเรื่อง

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติครุฑทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มติที่ประชุม

๑. ไม่อนุมัติเงินค่าตอบแทนเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุของนายชาตรี คนงานดี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ

๒. มีมติจ่ายค่าความเสี่ยงในการปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มให้กับบุคลากรในสังกัดงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดีทุกคน จำนวนเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) แบบเหมาจ่าย ทั้งนี้บุคลากรในสังกัดงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี จะต้องผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในระดับขั้นต้น โดยให้ใช้เงินส่วนตัวในการดำเนินการสมัครอบรมและสมัครสอบ จึงจะได้รับค่าความเสี่ยงในการปฏิบัติงานพัสดุดังกล่าว

การดำเนินการ

นายชาตรี คนงานดี เป็นผู้มีส่วนได้เสียในมติที่ประชุมดังกล่าวจึงขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามมติข้อ ๑. ขอรุทธรณ์ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อนุมัติเงินค่าตอบแทนเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ของนายชาตรี คนงานดี เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการออกประกาศ เรื่องเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ผู้คุณสมบัติครบถ้วน

ตามมติข้อ ๒. ขอรุทธรณ์เนื่องจากคณะกรรมการมีมติจ่ายค่าความเสี่ยงในการปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มให้กับบุคลากรในสังกัดงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดีทุกคน จำนวนเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) เนื่องจากเดิมที่นายชาตรี คนงานดี ได้รับทราบเป็นเอกสาร มีมติให้เบิกจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) แบบเหมาจ่าย แต่เมื่อตรวจสอบจากรายงานการประชุมในวาระดังกล่าวภายหลัง พบว่า มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมจากเดิม เป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) โดยตัดคำว่า “แบบเหมาจ่าย” ออกโดยที่ข้าพเจ้ามิได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นที่มาของ คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท (นอกเวลาราชการ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ตามมติข้อ ๒ โดยให้ผู้มีคุณสมบัติที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน

วิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพิ่มได้อีกไม่เกินคนละ ๑๐ วัน ต่อหนึ่งเดือน โดยให้ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๔๐ น. และให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท ของวันทำงานปกติ

ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาออกประกาศ เรื่อง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ นายชาติร์ คนงานดี จึงขอความอนุเคราะห์ให้เบิกจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) แบบเหมาจ่าย หรือ อนุมัติให้เป็นการลงชื่อการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และส่งให้กองบริหารงานบุคคลเพื่อเบิกจ่ายแทนการสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม ยืนยันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ คือ

๑. ไม่อนุมัติเงินค่าตอบแทนเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ของนายชาติร์ คนงานดี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ

๒. เนื่องจากบุคลากรในสังกัดงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานให้กับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และทำหน้าที่ประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจ่ายค่าความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติงานพัสดุเพิ่ม ให้กับบุคลากรในสังกัดงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดีทุกคน จำนวนเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ทั้งนี้ บุคลากรในสังกัดงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี จะต้องผ่านการอบรมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในระดับขั้นต้น โดยให้ใช้เงินส่วนตัวในการดำเนินการสมัครอบรมและสมัครสอบ จึงจะได้รับเงินค่าความเสี่ยงในการปฏิบัติงานพัสดุดังกล่าว

๓. มอบหมายกองนโยบายและแผน กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๑๐ รายงานการใช้ห้องผิดประเภท สรุปเรื่อง

ตามที่ สาขาวิชาบรรณศาสตร์และสื่อสตรึมมิง คณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดูแลพื้นที่ห้องสตูดิโอ BSU INNOVATION อาคาร ๒ ชั้น ๑๒A และทางสาขาฯ ได้ให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้ทุกสาขา คณะและหน่วยงานขอใช้พื้นที่ผ่านระบบออนไลน์ของคณะวิทยาการจัดการ โดยทางสาขาวิชามีความยินดีให้ทุกหน่วยงานเข้ามาใช้พื้นที่ที่มารถลอดและมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่ ห้องสตูดิโอฯ ในการนี้ สาขาวิชาฯ ได้รับแจ้ง เรื่อง ขอฟุดคุ้ยการงดใช้ห้องปฏิบัติการในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นห้องบรรยายของสาขาวิชาแอนิเมชันเกม และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเสียประโยชน์จากการใช้ห้องผิดประเภท จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้อาจารย์ ดร.นันทพัศ อินจวงจิรจิตต์ รองอธิการบดีและรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการภายในเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ ห้องสตูดิโอ BSU INNOVATION อาคาร ๒ ชั้น ๑๒A ร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๔.๑๑ (ร่าง) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สรุปเรื่อง

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ซึ่งประกอบไปด้วย ๗ องค์ประกอบ ๓๓ ประเด็นพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และในวัันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการนี้ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ได้นำส่ง (ร่าง) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาทาง Email ของงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาความถูกต้องและความครบถ้วนของผลการดำเนินการ ทั้งนี้ หากไม่พบข้อแก้ไขขอความอนุเคราะห์สถาบันส่งจดหมายยอมรับ (ร่าง) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มายังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ภายในวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณารายละเอียด (ร่าง) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หากมีข้อเสนอแนะหรือการแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลนัฐ โชติกิจนุสรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อดำเนินการนำส่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ภายในวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น.

๒. มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลนัฐ โชติกิจนุสรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สรุปประเด็นหลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ และทบทวนตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ในวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๓. มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ รองอธิการบดี นัดหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นวิทยากร และให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธุ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

๔.๑๒ ขออนุญาตเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบบำรุงการศึกษา) เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิม ที่ลาออก สรุปเรื่อง

ตามที่ นางสาวดаниตา พิษระ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทำให้ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากรของกองนโยบายและแผน ว่างลงจำนวน ๑ อัตรา ด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อแผนงานและงบประมาณที่มีภาระงานเป็นจำนวนมาก โดยหนึ่งคนรับผิดชอบกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบต้องงาน ประกอบกับขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเตรียมจัดทำงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขเวลาเร่งด่วนที่กำหนดตามปีงบประมาณและนโยบายของประเทศชาติ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน

จึงขออนุญาตเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบบำรุงการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ลาออก จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบบำรุงการศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิม

๔.๑๓ ขออนุญาตจัดงานเทศกาลดนตรีฝั่งธนเฟส ๔ **สรุปเรื่อง**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ เดชะปัญญา รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา กิจกรรม การอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี อาหาร และการท่องเที่ยว (BSRU Soft Power Strategy) ในนาม “ฝั่งธนเฟส ๓” ในปี ๒๕๖๘ และในปี ๒๕๖๙ จะมีการจัดโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ และจะจัดในวันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงขออนุญาตจัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา กิจกรรม การอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี อาหาร และการท่องเที่ยว (BSRU Soft Power Strategy) ในนาม “ฝั่งธนเฟส ๔” จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการจัดงานเทศกาลดนตรีฝั่งธนเฟส ๔ ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และมีมติมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ เดชะปัญญา รองอธิการบดี รับผิดชอบในการศึกษาและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกมิติ เพื่อเตรียมมาตรการรองรับให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมตามขั้นตอนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ **สรุปเรื่อง**

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประชุมวาระพิเศษ เพื่อหารือวางแผนดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอแนะ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมตามขั้นตอนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ และมอบหมายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม ไม่ได้ให้ยุติบทบาทของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว แต่ให้ดำเนินการจัดการบทความที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จ และงดรับบทความใหม่ไปพลางก่อน

๒. มอบหมายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นัดหมายประชุมหารือเฉพาะกิจกับอธิการบดี เพื่อหาแนวทาง กระบวนการ พิจารณาวางแผนในการดำเนินงานต่อไป

๕.๒ หนังสือตอบรับการแจ้งซ่อมแซมป้ายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปเรื่อง

ตามที่มีมหาวิทยาลัย ได้ทำหนังสือขอซ่อมแซมป้ายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บริเวณปากซอยอิสรภาพ ๑๕ เนื่องจากป้ายเดิมเสื่อมสภาพจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน เพื่อเพิ่มความสวยงามและ ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย สำนักงานเขตธนบุรี พิจารณาแล้ว เนื่องจากการซ่อมแซมป้ายชื่อมหาวิทยาลัย ไม่ขัดข้องในการซ่อมแซม ทั้งนี้ในการดำเนินการซ่อมแซมจะต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากกระทำผิดไปจาก ตามที่แจ้ง มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นขอสงวนสิทธิ์การดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัดต่อไป จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ ปฏิทินกระบวนการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สรุปเรื่อง

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้นำปฏิทินกระบวนการดำเนินงานของกองนโยบายและ แผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อนำเข้า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้คณะผู้บริหารกำกับหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม กระบวนการและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยกำหนด

๕.๔ รายงานผลการดำเนินงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ เดชะปัญญา ภายใต้ศูนย์สร้างสรรค์ ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ เดชะปัญญา รองอธิการบดี ได้รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ศูนย์ สร้างสรรค์ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการ สรุปภาพรวม กิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาราชศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยทราบต่อไป

๕.๕ (ร่าง) กำหนดการวันราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๙ และปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘
สรุปเรื่อง

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา ได้จัดทำ (ร่าง) กำหนดการวันราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๙ และปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖ แนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการ BSRU Road Safety & Save for Life
สรุปเรื่อง

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำหรับดำเนินงานในโครงการ BSRU Road Safety & Save for Life เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ MOVE U Thailand : มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีระยะเวลา ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ กิจกรรม สำนักบริหารกิจการนักศึกษาจึงขอแจ้ง BSRU Road Safety & Save for Life ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๗ สรุปรายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับศักยภาพ อาจารย์ และบุคลากร ที่ปรึกษา การพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวะกรสังคม (Advance Level)
สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์ ปานกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้สรุปรายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับศักยภาพ อาจารย์ และบุคลากรที่ปรึกษา การพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวะกรสังคม (Advance Level) เมื่อวันที่ ๙ - ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ หอประชุมพิมนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์ ปานกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี โดยปรับลดระยะเวลาเหลือ ๑ วัน และกำหนดประเด็นการรายงานผลการดำเนินงานหลัก ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ด้านงบประมาณ การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณยุทธศาสตร์)
๒. ด้านวิศวะกรสังคม การขับเคลื่อนและผลการดำเนินงานโครงการวิศวะกรสังคม
๓. ด้านนวัตกรรมการศึกษา ความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และรายวิชาออนไลน์ (MOOCs)

โดยมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เร่งยกระดับการดำเนินงานของชมรมวิศวะกรสังคม ที่ได้จัดตั้งมาแล้ว ๓ ปี ให้มีความเข้มแข็งและมีผลงานเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และจัดตั้งทีมคณาจารย์แกนนำ (U-SEAL) เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษา โดยการทดสอบสมรรถนะด้านทักษะทางสังคม (Soft Skills) ของนักศึกษา

จะใช้ แบบทดสอบมาตรฐานกลางที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่งใช้ร่วมกัน และปรับเปลี่ยนจากการสัมภาษณ์ ผู้นำนักศึกษา เป็นการสัมภาษณ์ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาทักษะวิศวกรรมสังคม (Soft Skills) แทน

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๘ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และจัดหาที่จอดรถจักรยานยนต์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ด้วยสภานิติบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบ่อยครั้งในเรื่องการจอดรถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ขับขี่สัญจรภายในซอยอิสรภาพ ๑๕ โดยจากการตรวจสอบพบเป็นการจอดรถจักรยานยนต์ในเขตที่มีป้ายห้ามจอดรถ ในเวลา ๐๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. / จอดรถริมทางเท้าในเขตที่มีเส้นขาว-แดง อันหมายถึงเขตห้ามหยุดรถหรือจอดรถทุกชนิด/ จอดรถในทางข้าม (ทางม้าลาย) ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการจอดรถที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกที่บัญญัติเป็นความผิดและมีโทษปรับตามกฎหมาย สภานิติบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยร่วมเป็นภาคีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ปานกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี ประชาสัมพันธ์และจัดหาที่จอดรถจักรยานยนต์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และจัดทำหนังสือแจ้งสภานิติบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป **สรุปเรื่อง**

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ ในวันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิก (เหม ผลพันธ์) อาคาร ๖ ชั้น ๑๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๐ **สรุปเรื่อง**

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทิฆัมพรย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๐ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทิฆัมพรย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “AI-Powered Educators พลิกโฉมการสอน สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด” พร้อมด้วย รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานที่ปรึกษาสภาคณบดี เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในยุค AI เพื่อความยั่งยืน” ณ โรงแรม พินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๓ การปรับปรุงบูรณปฏิสังขรณ์ศาลสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนกร สว่างเจริญ อธิการบดี ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงบูรณปฏิสังขรณ์ศาลสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยได้สอบถามถึงการดำเนินงานในปัจจุบันว่ามีความก้าวหน้าในขั้นตอนใดบ้าง พร้อมทั้งขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการ และแนวทางการบริหารจัดการแผนการรับบริจาคว่ามีรูปแบบการประชาสัมพันธ์และขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อให้การปรับปรุงบูรณปฏิสังขรณ์ศาลสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สำเร็จลุล่วงเป็นรูปธรรมและสมเกียรติ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดี และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานอย่างละเอียด และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

๖.๔ การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนกร สว่างเจริญ อธิการบดี ได้เสนอแนวคิดในการดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คู่กับพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ขนาดเท่าพระองค์จริง) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวาระที่ทั้งสองพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาคมชาวบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการสำรวจความเหมาะสมของสถานที่จัดสร้างภายในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพและสมพระเกียรติ อาทิ บริเวณหน้าอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือลานอเนกประสงค์อื่น ๆ
๒. ศึกษารายละเอียด ระเบียบการ และขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะขั้นตอนการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสำนักพระราชวัง และกรมศิลปากร
๓. การเตรียมการกราบบังคมทูลเชิญ ให้วางแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมการกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๑๐) เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ในโอกาสต่อไป

๖.๕ งานปรับปรุงห้องประชุม อาคาร ๑๑ ชั้น ๙

สรุปเรื่อง

นายสุวิทย์ มุดทะเล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่อาคาร ๑๑ ชั้น ๙ เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมขนาดใหญ่ ขณะนี้ สถาปนิกได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียด แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) และแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางงานปรับปรุงของภาครัฐ ซึ่งเนื้องานประกอบด้วยหมวดงานหลัก ได้แก่ งานรื้อถอน งานสถาปัตยกรรม (พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน) งานระบบประกอบอาคาร (ไฟฟ้าและสุขาภิบาล) และหมวดงานครุภัณฑ์ ทั้งนี้ กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๖,๖๑๖,๗๗๖.๔๗ บาท (สิบหกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเป็นการประมาณการโดยกำหนดรายการครุภัณฑ์และวัสดุในระดับมาตรฐานสูงไว้เบื้องต้น อย่างไรก็ตาม หากมีการพิจารณาทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ (Spec) ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง จะสามารถปรับลดวงเงินงบประมาณดังกล่าวลงได้

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ รองอธิการบดี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยขออนุมัติให้ใช้จ่ายจากงบประมาณเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย

๖.๖ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสี kaki ทุกวันจันทร์แรกของเดือน
สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสี kaki ทุกวันจันทร์แรกของเดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๗ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ทุกวันศุกร์
สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ทุกวันศุกร์

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๘ งานปรับปรุงห้อง BSRU Admission ศูนย์รับสมัครตรง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปเรื่อง

นายสุวิทย์ มุตทะเล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ขณะนี้ได้กำหนดกรอบงบประมาณสำหรับการดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. การปรับปรุงห้อง BSRU Admission ศูนย์รับสมัครตรง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้งบประมาณจำนวน ๒๕๙,๗๘๕ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

๒. งานเทพื้นลานกิจกรรม จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๒๔๕,๐๖๕ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันหกสิบห้าบาทถ้วน)

รวมงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ๕๐๔,๘๕๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๙ การขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (รายจ่ายประจำขั้นต่ำ)
สรุปเรื่อง

นายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จึงมีความจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานในเรื่องของรายจ่ายประจำขั้นต่ำ ประจำปีของหน่วยงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายและแผน ได้กำหนดให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ รองอธิการบดี ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เห็นควรให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะผู้บริหารได้พิจารณาทบทวนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้ครบถ้วนและบรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี กองนโยบายและแผน ได้กำหนดให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถจัดส่งข้อมูลได้ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติม ให้คณะผู้บริหารเร่งจัดทำ และนำเสนอแผนการดำเนินงาน รวมถึงโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนกร สว่างเจริญ อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติม อธิการบดีได้เน้นย้ำแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ โดยขอให้ผู้บริหารใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท) สำหรับการขับเคลื่อนภารกิจของตนเองให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด สำหรับโครงการสำคัญที่ต้องการผลักดัน ขอให้กระจายงบประมาณและภารกิจลงสู่หน่วยงานภายในกำกับดูแล โดยให้หน่วยงานเหล่านั้นเป็นผู้เสนอขอตั้งงบประมาณ และดำเนินการแทน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและกระจายความรับผิดชอบ ทั้งนี้ หากมีประเด็นหารือเร่งด่วนสามารถปรึกษาได้เป็นรายกรณี แต่จะไม่มีนโยบายจัดสรรงบกลางเพิ่มเติมให้แก่ผู้บริหารโดยตรง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนัญญะวานิช รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะ สมศ. กรณีของ THAILAND PSF ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการแล้วในส่วนของคุณะ โดยมีความคืบหน้าเป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการในส่วนนี้ และยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา รัตนัญญะวานิช รองอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบภาพรวม THAILAND PSF และเป็นผู้ประมาณการงบประมาณ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามิ รองอธิการบดี พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

๖.๑๐ งานปรับปรุงห้องประชุมสภาคณาจารย์

สรุปเรื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สภาคณาจารย์ได้เสนอขออนุมัติดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมและกำหนดชื่อห้องประชุมอาคาร ๕ ชั้น ๑ ในครั้งนี้ได้มอบนโยบายว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร โดยเมื่อปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว ให้บริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวในลักษณะพื้นที่ส่วนกลาง ที่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถขอเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแล

เลิกประชุม เวลา ๑๙.๒๐ น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวกรทิพย์ พลอาชีพ ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง ผู้ตรวจรายงานการประชุม

