

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา	อธิการบดี
๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพธิ์ วัฒนานิมิตกุล	ที่ปรึกษา
๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน	รองอธิการบดี
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว	รองอธิการบดี
๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ กำคำ	รองอธิการบดี
๖.	รองศาสตราจารย์สายัณห์ พุทธลา	รองอธิการบดี
๗.	อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์	รองอธิการบดี
๘.	อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม	รองอธิการบดี
๙.	อาจารย์มรกต ภูทอง	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐.	อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑.	อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๔.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์	คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดช	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๖.	รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี มีแก้วกฤษ	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๘.	อาจารย์ ดร.คนกร สว่างเจริญ	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๙.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์	คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
๒๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติธฤต ทองสิน	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
๒๑.	นางสาวอรุณี คูวิมล	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
๒๒.	อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
๒๓.	ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
๒๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ
๒๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรฉัตร ปานกลาง	ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
๒๖.	อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
๒๗.	อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๒๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช	ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
๒๙.	อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๓๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา แจ่มนาลาว	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอุทกพลารวดี

๓๑.	นางสาววรรณดี	อัครศิลป์กุล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๓๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา	ผ่องพิทยา	รองคณบดีคณะครุศาสตร์
๓๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศน์ัย	กัรติรัตน์	รองคณบดีคณะครุศาสตร์
๓๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน	พันธุ์ชาติรี	รองคณบดีคณะครุศาสตร์
๓๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภัฏชญา	เย็นเอง	รองคณบดีคณะครุศาสตร์
๓๖.	อาจารย์วิเชียร	ทวิลา	รองคณบดีคณะครุศาสตร์
๓๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์	รุ่งแสง	รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓๘.	อาจารย์ขวัญนภา	วัจนรัตน์	รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี	คงอินทร์	รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี	ศรีราชเลา	รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์	อ่อนตา	รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจียร	ธีระวงศ์	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม	ตริตรการ	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ	ประจันบาล	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา	ตันติपालกุล	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔๖.	รองศาสตราจารย์ ดร.ปวิทย์	ลอยพิมาย	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์	เศรษฐบุตร	รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๔๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา	มาศมาลัย	รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๔๙.	อาจารย์ไชนิล	สมบูรณ์	รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๕๐.	อาจารย์ณัฐพนธ์	เกษสาคร	รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๕๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ	ศรีดามา	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๕๒.	อาจารย์เพ็ญธิดา	เสรีสุทธิกุลชัย	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๕๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์	สีเสียดงาม	รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
๕๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชนิษฐ์	สะสมสิน	รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
๕๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวนมนัส	ประภักดี	รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
๕๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์	จารุจฑารัตน์	รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
๕๗.	อาจารย์ณัฐพล	บุญรักษ์	รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
๕๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา	ผลพล	รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
๕๙.	อาจารย์จันทร์ศรี	สิริคุณันท์	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
๖๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธรมน	ทิบจันทร์กริ	รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
๖๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวรัตน์	จงใจรักษ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
๖๒.	อาจารย์บุปผา	บันลือเสนาะ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
๖๓.	อาจารย์สิริชัย	เอี่ยมสอาด	รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
๖๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา	เย็นยงชัยวัฒน์	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
๖๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร	โสภณาภรณ์	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
๖๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณิธี	ดุษฎีสิทธิ์	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
๖๗.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา	นาฏยนาวิน	รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ

๖๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์	แก้ววิเชียร	รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ
๖๙. อาจารย์จาริวัฒน์	ศิริอินทร์	รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ
๗๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนนท์พัชร	อัครเสมาชัย	รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
๗๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ	นิลผาย	รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
๗๒. อาจารย์ขวัญชัย	ช้างเกิด	รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
๗๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย	สิงห์คลีวรรณ	รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ
๗๔. อาจารย์มนัสวี	พัทธระกุล	รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ
๗๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูณี	สารสุวรรณ	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๗๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร	เถาสมบัติ	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๗๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุขุฎิ	เทิดบารมี	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๗๘. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์	สุธินันต์	รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
๗๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์	นิธิธนวิวัฒน์	รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
๘๐. อาจารย์เฉลิมทรัพย์	กรณย์จักรวุฒิ	รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
๘๑. อาจารย์สร้อยสุตา	เลาหมุด	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๘๒. อาจารย์ณัฐชัย	เปลี่ยนวิจารณ์	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๘๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล	อุทานนท์	รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๘๔. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์	คางคำ	รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี
๘๕. อาจารย์ ดร.ธนเดช	สอนสะอาด	รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี
๘๖. อาจารย์จารุกิตติ์	ดิษสระ	รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอุทกขารวดี
๘๗. นางบุษบงค์	วงษ์พันทา	ผู้อำนวยการกองกลาง
๘๘. นายพิสิฐ	วงศ์วัฒนากุล	รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๘๙. นางบุญเพ็ญ	หงษ์ทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๙๐. นายสุวิทย์	มุดทะเล	ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ
๙๑. นายอภิชาติ	สิงห์ชัย	รักษาการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา	พันธ์โกศล	ติตราชการ
๒. อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์	ม่วงหมี	ติตราชการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์	อัครรัชต์โกคิน	ติตราชการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร	ทวีถาวรสวัสดิ์	ติตราชการ
๕. อาจารย์สรสินธุ์	ฉายสินสอน	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกิตติพงษ์	พันพรม	รักษาการหัวหน้างานพัสดุ
๒. นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. ดร.วสินเนศวร์	ธีรการุญวงศ์
๒. นางสาววิลาวรรณ	ดวงสิงห์
๓. นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ
๔. นางสาวกรทิพย์	พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตามที่ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายแต่ละหน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง หากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้แจ้งนิติกรดำเนินการ กองบริหารงานบุคคล ได้นำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีการแก้ไขแล้วนั้น นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) มอบหมายทุกหน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดการแบ่งส่วนราชการให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน

๒) มอบหมายนางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางในกรณีเพิ่มเติม

การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานต่าง ๆ หากมีการปรับแก้ไขแล้ว ให้นำหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ (ร่าง) กำหนดการกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี ๒๕๖๔ และงานเปิดอาคารสันถนาการและการกีฬา อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัย ได้จัดทำ (ร่าง) กำหนดการกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี ๒๕๖๔ และงานเปิดอาคารสันถนาการและการกีฬา อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) กำหนดการกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี ๒๕๖๔ และงานเปิดอาคารสันถนาการและการกีฬา อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒ รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) งบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้

กองนโยบายและแผน ได้รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) งบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ การรายงานภาพรวมผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) งบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้ และมอบหมายทุกหน่วยงาน พิจารณาและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๓ การดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ในรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมหาวิทยาลัยฯ และทุกหน่วยงาน ได้ดำเนินงานตามรอบปีงบประมาณประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอส่งข้อมูลด้านการดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะและทบทวน ดังนี้

๑) (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒) (ร่าง) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓) ตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Schedule) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๔) ขั้นตอนการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย

๕) แบบฟอร์มควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม ๑) เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายชื่อประจำหน่วยงาน หากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้แจ้ง อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ดำเนินการ

๒) เห็นชอบ (ร่าง) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓) เห็นชอบ ตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Schedule) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔) เห็นชอบ ขั้นตอนการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย

๕) เห็นชอบ แบบฟอร์มควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยกำหนดส่งแบบฟอร์มควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ มบส. ๑ – ๓ และแบบ ปค. ๕) ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการ ตามขั้นตอนในลำดับต่อไป

๔.๔ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การพัฒนาและการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การพัฒนาและการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อนำเข้า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) วรคแรกของ (ร่าง) ประกาศ ควรเพิ่มเติมที่มาของประกาศว่ามาจากนโยบายของชาติ ในด้านใด หรือมีมาตรฐานหรือเกณฑ์ใดที่ใช้บังคับหรือระบุให้ปฏิบัติ จึงนำไปสู่การออก (ร่าง) ประกาศฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

๒) แก้ไข ข้อ ๙ (๒) นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ แก้ไข เป็น “นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒”

๓) ตั้งข้อสังเกต ใน “ข้อ ๔ ระดับมาตรฐานความสามารถทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาว่า ควรเลือกใช้คำที่มีความเหมาะสม

๔) ตั้งข้อสังเกต ใน “ข้อ ๕ นักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา และต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐” ให้ร่วมกันหารือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การพัฒนาและการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ คำคำ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดใน (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว

๔.๕ การนำเสนอแผนภาพรวมหน่วยงานในโครงการประชุมสัมมนาทบวงงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทบวงงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และขอความอนุเคราะห์หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูล ดังนี้

๑) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน นำเสนอด้วยรูปแบบ Power Point จำนวน ๒๐ เฟรม

๒) หน่วยงานสนับสนุน จัดทำเอกสารสรุป ความยาวประมาณ ๓ – ๕ หน้ากระดาษ A4

กำหนดส่งไฟล์ข้อมูลนำเสนอไปยังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมและนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขณะนี้หน่วยงานจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุน ได้จัดทำข้อมูลแล้วเสร็จ และจัดส่งข้อมูลไปยังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแล้ว จำนวน ๑๘ หน่วยงาน จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ การนำเสนอแผนภาพรวมหน่วยงานในโครงการประชุมสัมมนาทบวงงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๔ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานปรับแก้ให้มีความเหมาะสม และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๖ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลในการดำเนินโครงการ กิจกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานที่โดดเด่นของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลในการดำเนินโครงการ กิจกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ ผลงานที่โดดเด่นของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อนำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

เพิ่มเติม ข้อ ๑.๓ รางวัลผลรวมจำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ที่เผยแพร่ผ่าน google scholar มากที่สุด

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลในการดำเนินโครงการ กิจกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานที่โดดเด่นของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้คณะทุกคณะเสนอชื่อหลักสูตรที่คาดว่าจะพัฒนาเข้าสู่ความเป็นเลิศได้ คณะละ ๒ หลักสูตร ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำประกาศฯ ในลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๓ จึงขอนำมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามที่ สำนักพระราชวัง ได้ส่งหนังสือ เรื่อง พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นั้น สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา ได้ส่งหนังสือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับเวลาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท จากเดิมเป็นเวลา ๐๙.๐๐ น. ส่วนวันคงเดิม และสถานที่เปลี่ยนเป็น ณ วังสระปทุม โดยมหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายชื่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จะเข้าเฝ้า ไปยังสำนักพระราชวัง จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ ข้อบังคับที่ผ่านการอนุมัติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อนุมัติข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อนุมัติข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

๑) สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติตำแหน่งศาสตราจารย์ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ สาขาวิชาการศึกษา (๖๕๐๑) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (๖๕๐๑๐๗) และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (๗๔๐๑)

๒) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น ๓๑,๒๖๘ ราย ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จำนวน ๓๐,๐๔๒ ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำนวน ๑,๒๒๖ ราย

ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลจึงได้แจ้งรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน ๒) นายวรพงษ์ วรรณศิริ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖ การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ และการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๗ ขอรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ รายละเอียดดังกล่าวแนบ จึงนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๘ สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ได้สรุปประเด็นสำคัญของ “(ร่าง) พระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ.” และ “(ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ.” เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังกล่าวแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๙ การโอนจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุน งบประมาณสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิต และนักศึกษา (๖๐,๐๐๐ คน) จำนวนเงิน ๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างงาน ๑ เดือน และงบประมาณสำหรับสถาบันอุดมศึกษาสำหรับจัดกิจกรรมการดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันอุดมศึกษารายตำบล ในด้านต่าง ๆ รวม ๓,๐๐๐ ตำบล วงดที่ ๑ (๗๖ สถาบัน) จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ วงดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทน จึงนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕” จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) อาคาร ๑ ชั้น ๔ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๑ รายงานผลและการส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานผล และการส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในสังกัด อว.

๒) หนังสือที่ อว ๐๖๔๓.๐๑/กผ.(ปก.) ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๒ สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง และการปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ปวิข ผลงาม รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง และการปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ดังนี้

- ๑) การปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ ปรับปรุงห้องเกียรติประวัติ
- ๒) การปรับปรุงห้องสำนักงานโครงการวิทยาลัยนานาชาติ โดยใช้งบประมาณ บก.ศ.คงคลัง
- ๓) การปรับปรุงอาคาร ๒๐๒ ชั้น ๔,๕ (หอพักนักศึกษาต่างชาติ)
- ๔) อาคารสันทนากการ ด้านการกีฬา (อาคารจอตลอดมอเตอร์ไซด์)
- ๕) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (อาคารเรือ)
- ๖) อาคารแปรรูปสมุนไพร (อุททอง สุพรรณบุรี)

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๓ แผนการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และได้สรุปจำนวนรายวิชา หน่วยกิต

และโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จึงนำเสนอเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๔ แผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนประจำปี

มหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงนำเสนอเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๕ การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และกำหนดการการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๖ กำหนดการการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ส่งกำหนดการการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ ๒๑” ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงนำเสนอเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๗ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย จึงนำเสนอเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๘ การดำเนินงานโครงการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักวิทยุเทคสัมพันธและเครือข่ายอาเซียน ได้มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๙ ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ Portfolio ครั้งที่ ๒

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ Portfolio ครั้งที่ ๒ จึงนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๐ รายงานสรุปการปรับโครงสร้างสำนักวิทยบริการฯ และภาระงานของบุคลากร (Job Description)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานสรุปการปรับโครงสร้างสำนักวิทยบริการฯ และภาระงานของบุคลากร (Job Description) ใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อทบทวนภาระงาน การจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารของสำนักวิทยบริการฯ จึงนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๑ รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID - 19

มหาวิทยาลัย ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID - 19 วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๒ สรุปการพัฒนางานที่สำนักคอมพิวเตอร์สนับสนุน

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้สรุปการพัฒนางานที่สำนักคอมพิวเตอร์สนับสนุน เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๓ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน

มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน ได้ส่งหนังสือขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน มหาวิทยาลัย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลัง เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร การศึกษา อนาคตให้แก่เด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กในชุมชนแออัด เด็กในชนบทถิ่นทุรกันดาร และเด็กด้อยโอกาสในสังคม จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๔ ตารางสรุปการนำเสนอข่าวแก่สื่อมวลชน

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้ส่งตารางสรุปการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ แก่สื่อมวลชน จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒๕ แจ้งหลักสูตรทางเลือกสำหรับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy และ Social Literacy ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

สป.อว. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ส่งหนังสือแจ้งหลักสูตรทางเลือกสำหรับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy และ Social Literacy ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การรับทราบหลักสูตรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

นางสาวอรุณี คูวิมล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความคืบหน้าของการรับทราบหลักสูตรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขณะนี้หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งหมด ๘๐ หลักสูตร ผ่านการรับทราบแล้ว ๓๔ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕ และบัณฑิตวิทยาลัย ๑๘ หลักสูตร ผ่านการรับทราบแล้ว ๔ หลักสูตร และในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO พบว่าหลักสูตรบางหลักสูตรมีปัญหาอยู่ โดยเฉพาะหลักสูตรที่กำหนดการปรับเล่มไม่ตรงกับการเปิดรับสมัคร ทางผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน แจ้งว่าจะไม่สามารถรับทราบได้เลย มหาวิทยาลัยต้องนำไปแก้ไข จึงให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพิ่มประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ดำเนินปรับเล่มหน้าหลักสูตรกับวันที่เปิดรับสมัครนักศึกษาให้ตรงกัน เช่น หลักสูตรที่พัฒนา ปี ๒๕๕๙ แต่เปิดรับสมัครนักศึกษาในปี ๒๕๖๐ ขณะนี้สำรวจพบ ๔ หลักสูตร และกำลังดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสู่การเป็น Smart University

อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักกักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักกักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสู่การเป็น Smart University เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการสื่อสารในยุคดิจิทัล ในวันอังคารที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๓ การทำลิงค์ย่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำลิงค์ย่อเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ <http://link.bsru.ac.th>

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๔ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๔

นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ โดยสามารถตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ <http://link.bsru.ac.th/d>

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ

นางสาวกรทิพย์ พลอาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม