

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา	เกณท์มา	อธิการบดี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพธิ์	วัฒนานิมิตกุล	ที่ปรึกษา
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ	เอี่ยมสะอาด	รองอธิการบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ	บางเขียว	รองอธิการบดี
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ	กำคำ	รองอธิการบดี
๖. รองศาสตราจารย์สายัณ	พุทธลา	รองอธิการบดี
๗. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร	โชติรัตนศักดิ์	รองอธิการบดี
๘. อาจารย์ ดร.ปวิข	ผลงาม	รองอธิการบดี
๙. อาจารย์มรกต	ภูทอง	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์	เครือหงษ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร	ทองคำสุข	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี	ศิริสวัสดิ์ชัย	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร	อินทรมพันธ์	คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา	วนนະบวรเดชน์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี	กวินเสกสรรค์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๖. อาจารย์ณัฐพันธ์	เกษสาคร	(แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๗. อาจารย์ ดร.คณกร	สว่างเจริญ	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา	วิไลลักษณ์	คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติธฤต	ทองสิน	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
๒๐. นางสาวอรุณี	คูวิล	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
๒๑. อาจารย์ทวีศักดิ์	จงประดับเกียรติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา	ยืนยงชัยวัฒน์	(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์	บัวทอง	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรฉัตร	ปานกลาง	ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
๒๕. อาจารย์มนัสวี	พัตรระกุล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ
๒๖. อาจารย์ ดร.สุรินทร์	ผลงาม	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์	อภิรัตน์รเดช	ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
๒๘. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์	โพธิ์เขียว	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
๒๙. นางสาววรรณดี	อัครศิลป์กุล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรียา	พันธ์โกศล	ติตราชการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย	เอกธรรมทัศน์	ติตราชการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี	มีแก้วกฤษ	ติตราชการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง	สุทัศน์ ณ อยุธยา	ติตราชการ
๕. อาจารย์ ดร.พรรณา	ศรีสงคราม	ติตราชการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดา	แจ้ดนาลาว	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางบุษบงค์	วงศ์พันทา	ผู้อำนวยการกองกลาง
๒. นายพิสิฐ	วงศ์วัฒนากุล	รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๓. นางบุญเพ็ญ	หงษ์ทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. นายสุวิทย์	มุดทะเล	ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
๕. นายอภิชาติ	สิงห์ชัย	รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๖. นายกิตติพงษ์	พันธ์พรหม	รักษาการหัวหน้างานพัสดุ
๗. ดร.จำนงค์	ศรีนิมิตร	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวกฤตยา	สุวรรณไตรย์	ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นางวลินเนศวร์	ธีรการุณวงศ์
๒. นางสาววิลาวรรณ	ดวงสิงขร
๓. นางสาววรรณฤดี	แสงมาศ
๔. นางสาวกรทิพย์	พลอาชีพร

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และระหว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะที่ ๑ ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และระยะ
ที่ ๒ วันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ กำหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองบริหารงานบุคคล และกองนโยบายและแผน ได้จัดทำกำหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ A-One The Royal Cruise Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ๘ หน่วยงาน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการดนตรี และโรงเรียนสาธิตฯ) ดำเนินการจัดทำการนำเสนอแผนภาพรวมของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ จากผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ ส่งที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๓ โครงการศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ กำคำ รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำร่องก่อน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๐ คน คณะอื่นขอให้คณบดีสำรวจเฉพาะสาขาวิชาที่มีแนวโน้มจะจัดทำหลักสูตรสหกิจศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. และร่วมการประชุมบุคลากร ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ๑๔๑ อาคาร ๑ ชั้น ๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๕ การประชุมสภาคณะผู้บริหาร บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓

อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมสภาคณะผู้บริหาร บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิธีเปิดการประชุมและพิธีมอบธงเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งต่อไป ณ ห้องประชุม อาคาร ๖ ชั้น ๑๕ และได้ดำเนินการประชุมสภาคณะผู้บริหาร บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคาร ๖ ชั้น ๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๖ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ภายในงาน มีการบรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร สอนอูทัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ และงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมการประชุม เรื่อง “การบริหารจัดการระบบรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒” ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้าที่ ๑๖ ระเบียบวาระที่ ๖.๘ “ลายเส้น Microsoft Team” แก้ไขเป็น “Microsoft Team License”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

สืบเนื่องเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ จึงไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ จึงมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คัลวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คสิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์

๓.๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาณุ วัฒนานิมิตกุล ที่ปรึกษาด้านวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดการคัดค้านประกาศ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.อ. ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการบังคับใช้ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปเป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยในระหว่างนี้หากอาจารย์รายใด จะส่งผลงาน วิชาการสามารถเลือกส่งได้ทั้งตามหลักเกณฑ์ ปี ๒๕๖๐ หรือ ปี ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.อ. ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปเป็นระยะเวลา ๒ ปี

๓.๓ การใช้ระบบ (Work from Home) เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในช่วงเวลาปกติ

สืบเนื่องการใช้ระบบ (Work from Home) เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงเวลาปกติ ที่ประชุมเห็นชอบการใช้ระบบ (Work from Home) เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงเวลาปกติ และให้มีน้ำหนักคะแนนร้อยละ ๑๐ แทนคะแนน การประเมินตนเอง (Peer Assessment) มอบนางสาววรรณดี อัครศิลป์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล จัดทำประกาศเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติ และเริ่มใช้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

สืบเนื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ได้มีการประชุมหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ โดยในวิชาศึกษาทั่วไปหาข้อสรุปไม่ได้ จะประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หากได้ข้อสรุปจะดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศฯ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ กำคำรองอธิการบดี ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศฯ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอข้อมูลผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่โดดเด่นของหน่วยงาน

สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยฯ ส่งข้อมูลผลงานเทคโนโลยีที่โดดเด่นตามแบบฟอร์มที่แนบมา ไปยังสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.อว. ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งข้อมูลผลงานเทคโนโลยีที่โดดเด่นตามแบบฟอร์มที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธุ์โกศล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒ ขออนุมัติ (โอน/เปลี่ยนแปลงรายการ) งบประมาณรายจ่าย ประเภทงบ คงคลัง – บ.กศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มีความประสงค์จะขอโอน/เปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณรายจ่าย ประเภทงบคงคลัง – บ.กศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการเดิม งบคงคลัง – บ.กศ. รายการ/โครงการ ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร ๑๒ ชั้น ๑ รหัสงบประมาณ ๖๓๒๑๒๐๑๑๗๐๐๐๐๐๑๑ หมวดรายจ่าย ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๔,๐๓๔,๐๐๐ บาท รายการใหม่ ๑) รายการ/โครงการ ปรับปรุง ห้องประชุมอาคาร ๑๒ ชั้น ๑ รหัสงบประมาณ ๖๓๒๑๒๐๑๑๗๐๐๐๐๐๐๑๑ หมวดรายจ่าย ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๓,๖๐๙,๐๐๐ บาท ๒) รายการ/โครงการ ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร ๑๒ ชั้น ๑ รหัสงบประมาณ ๖๓๒๑๒๐๑๑๗๐๐๐๐๐๐๑๑ หมวดรายจ่าย ครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๔๒๕,๐๐๐ บาท เหตุผลความจำเป็น การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการเนื่องจากเครื่องปรับอากาศสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศชำรุด จากอายุการใช้งานกว่า ๑๖ ปี ทำให้ห้องปฏิบัติงานมีอุณหภูมิที่สูง อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ชำรุด และการ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความลำบาก

มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอโอน/เปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณรายจ่าย ประเภทงบคงคลัง – บ.กศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบหมายสำนักประชาสัมพันธ์เร่งดำเนินการ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ บางเขียว อาจารย์ ดร.ปวิข ผลงาม รองอธิการบดี และกองอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม ติดตามและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่อไป

๔.๓ (ร่าง) ทบทวนกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ร่าง) แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินจัดทำ (ร่าง) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ (ร่าง) แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สอดคล้องกับภารกิจของ มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม ๑) เห็นชอบ (ร่าง) ทบทวนกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒) รับทราบ (ร่าง) แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมาย อาจารย์ ดร.ปวิข ผลงาม รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุข ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัทธรา วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี และนางสาวอรุณี คุ้มมิล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) แบบประเมินปัจจัยเสี่ยง

เพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินการปรับแก้ให้สมบูรณ์ตรงตามภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๔ ของงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีความจำเป็นในการของงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากรายการที่ของงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วไม่ได้รับงบประมาณ จึงขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณครุภัณฑ์ประจำปีห้องเรียนในส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๕ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๐๗,๕๐๐ บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ สนับสนุนครุภัณฑ์ ๔ รายการ (๑) ระบบเสียงห้องเรียน อาคาร ๒ (๒) จอรับภาพชนิดมอนิเตอร์ไฟฟ้า ๑๒๐ นิ้ว ห้องเรียน อาคาร ๒ (๓) เครื่องโทรทัศน์ ขนาด ๖๕ นิ้ว ห้องเรียนอาคาร ๒ (๔) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด ๓,๕๐๐ ANSILumens) โดยมอบหมายอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี และนายสุวิทย์ มุตทะเล ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๔ รายการ คุณภาพเสื่อมสภาพตามที่แจ้งหรือไม่ และมอบหมายกองนโยบายและแผน รวบรวมรายการอื่นๆ ส่งคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบประมาณแผ่นดิน หากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ดำเนินการของงบประมาณประเภทเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป และรายการที่ (๕) โฟโตเต็มสำหรับห้องเรียนอาคาร ๒ ให้ชะลอไว้ก่อน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑) รายงานผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” วันศุกร์ที่ ๒๒ และ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) ข้อมูลชี้แจงแนวทางเพื่อดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๕.๒ รายงานสรุปผลโครงการอบรม เรื่อง “การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ”

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานสรุปผลโครงการอบรม เรื่อง “การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ” ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมการอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และกิจกรรม
อบรมการจัดทำแผนต่างๆ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๓

๒) กิจกรรมแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ตามเกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๓) กิจกรรมการอบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (มคอ.๓) ระดับหลักสูตร
ของบัณฑิตวิทยาลัย วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๔) กิจกรรมทบทวนการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (มคอ.๓) ระดับหลักสูตร วันศุกร์ที่
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ สรุปการอนุมัติเงินงวดที่ ๒ เงินรายได้ ประเภท บ.กศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองนโยบายและแผน ได้สรุปการอนุมัติเงินงวดที่ ๒ เงินรายได้ ประเภท บ.กศ. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ การสนับสนุนบริจาคท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ข้อต่อท่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ส่งหนังสือขอรับการสนับสนุนท่อพีวีซีแข็ง
และอุปกรณ์ข้อต่อเพื่อจัดทำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
จึงมีความยินดีให้การสนับสนุนท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ข้อต่อเป็นจำนวนเงิน ๑๑๖,๔๖๐.๘๐ บาท ให้แก่
มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ รายงานผลการคัดเลือกตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ

คณะครุศาสตร์ ได้รายงานผลการคัดเลือกตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และได้รายงานสรุปผลจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกโครงการ
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖ พิธีเปิดโครงการการจ้างงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยจ้างงาน ภายใต้
โครงการการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (โครงการ อว. สร้างงาน เฟส ๒) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑
ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**๕.๗ รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
(TOEIC – Test of English for International Communication)**

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประสานงาน
สอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC – Test of English for International Communication) รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**๕.๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบหลักสูตรครุศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา**

บัณฑิตวิทยาลัย ได้รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**๕.๙ สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้
ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศฯ**

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ : อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้ได้รับทุน เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**๕.๑๐ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ตามที่ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการของการขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๑ การนำผลการสำรวจไปเผยแพร่

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดำเนินการโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่, นิว นอร์มอล (New Normal) หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ ๒ โดยผลการสำรวจได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เว็บไซต์ theworldnews และเว็บไซต์ประชาไท และโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด - ๑๙ หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ ๒ โดยผลการสำรวจได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และเว็บไซต์ประชาไท รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๒ สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามสาขาวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา

๒๕๖๓

บัณฑิตวิทยาลัย ได้สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามสาขาวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๕๓๘ คน

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๓ แนวทางการจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สำนักกิจการนักศึกษา ได้กำหนดแนวทางการจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ ๓ ช่องทาง คือ

ช่องทางออกอากาศ CH1 : facebook Live ผ่าน <http://www.facebook.com/dsad.bsru>

ช่องทางออกอากาศ CH2 : Youtube Channel

ช่องทางออกอากาศ CH3 : ประสานเครือข่ายสื่อออนไลน์ภายในมหาวิทยาลัย แชนแนลออกอากาศ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๔ การแจ้งเปิดให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งเปิดการให้บริการเต็มรูปแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๑๕ โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ" กิจกรรมระยะที่ ๒ : การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพด้วยผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบุณทริก ชั้น ๗ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๓๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

