

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิก (เหม ผลพันธ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้มาประชุม

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา	อธิการบดี
๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิโพธิ์ วัฒนานิมิตกุล	ที่ปรึกษา
๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน	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 ทองคำสุข	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธุ์โกศล	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๕.	รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์	คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบรรเดชน์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
๑๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.ปวิทย์ ลอยพิมาย	(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
๑๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี มีแก้วกฤษ	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๙.	อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒๐.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์	คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
๒๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติธฤต ทองสิน	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
๒๒.	นางสาวอรุณี คูวิล	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
๒๓.	อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
๒๔.	ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
๒๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ
๒๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรฉัตรย์ ปานกลาง	ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
๒๗.	อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม	ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ฯ
๒๘.	อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๒๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์รเดช	ผู้อำนวยการสำนักวิทยุทัศน์สัมพันธ์ฯ
๓๐.	อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี | กวินเสกสรรค์ | ติตราชการ |
|----------------------------|--------------|-----------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| ๑. นางบุษบงค์ | วงศ์พันทา | ผู้อำนวยการกองกลาง |
| ๒. นายพิสิฐ | วงศ์วัฒนากุล | รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล |
| ๓. นางบุญเพ็ญ | หงษ์ทอง | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๔. นายสุวิทย์ | มุดทะเล | ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ |
| ๕. นายอภิชาติ | สิงห์ชัย | รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| ๖. นายกิตติพงษ์ | พันธ์ม | รักษาการหัวหน้างานพัสดุ |
| ๗. ดร.จำนงค์ | ตรีนุมิตร | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๘. นางสาวกฤตยา | สุวรรณไตรย์ | ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย |

เจ้าหน้าที่การประชุม

- | | |
|-------------------|-------------|
| ๑. ดร.वलีนเนศวร์ | ธีรการญวงศ์ |
| ๒. นางสาววิลาวรรณ | ดวงลิ่งษ์ |
| ๓. นางสาววรรณฤดี | แสงมาศ |
| ๔. นางสาวกรทิพย์ | พลอาชีพร |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการแก้ไข ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ มติที่ประชุม บรรทัดที่ ๓ “และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานปรับแก้ให้มีความเหมาะสม” แก้ไขเป็น “และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานปรับแก้ให้มีความเหมาะสม”

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ “จากเดิมเป็นเวลา ๐๙.๐๐ น. ส่วนวันและสถานที่คงเดิม” แก้ไขเป็น “จากเดิมเป็นเวลา ๐๙.๐๐ น. ส่วนวันคงเดิม สถานที่เปลี่ยนเป็น ณ วังสระปทุม”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กองบริหารงานบุคคล ได้นำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีการแก้ไขแล้วนั้น นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมกันพิจารณาที่ประชุมได้รับมอบหมายให้นาย (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธิ ชุนดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ความว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการ (ร่าง) ประกาศ ดังกล่าวได้ก่อน เนื่องจากกรอบอัตรากำลังเป็นกรอบที่มาจากการแบ่งส่วนราชการเป็นหลัก ซึ่งการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยจากเดิม พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่มีแก้ไข ทำให้กรอบของมหาวิทยาลัยนำหน้าการแบ่งส่วนราชการ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกันควรดำเนินการแบ่งส่วนราชการก่อนได้

อาจารย์ สุทธิพงษ์ โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติม สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน คณะกรรมการชุดใหม่ได้ดำเนินการการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และมีความคืบหน้ามากขึ้น มีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เป็นไปได้หรือไม่ที่จะจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และนางงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์ อยู่ภายใต้วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน กล่าวเพิ่มเติม แนวคิดการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาชาวต่างชาติมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ไม่ตอบโจทย์ชาวต่างชาติ เนื่องจากไม่อยู่ภายใต้วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ กำคำ รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติม ในกรณีวิทยาลัยนานาชาติ มีความเห็นต่างว่า หากเป็นวิทยาลัยนานาชาติแล้วหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ควรมีคณบดี รองคณบดี เพราะฉะนั้น คำว่า “วิเทศสัมพันธ์” เป็นคำที่ใหญ่กว่า และทำหน้าที่สนับสนุน หรือประสานงานต่างประเทศ

นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กล่าวเพิ่มเติม โครงสร้างของหน่วยงาน สำนักวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยหลักโครงสร้างตามกฎหมายที่เป็นข้อบังคับแล้วไม่ได้มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน หากจัดตั้งให้เป็นโครงการวิทยาลัยนานาชาติ และสำนักวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดูแลและประสานงานจะถูกต้องกว่า

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการนำ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าที่ประชุมอีกครั้ง

๓.๒ (ร่าง) กำหนดการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี ๒๕๖๔ และงานเปิดอาคารสันตนาการและการกีฬา อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และงานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัย ได้จัดทำ (ร่าง) กำหนดการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี ๒๕๖๔ และงานเปิดอาคารสันตนาการและการกีฬา อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) กำหนดการกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี ๒๕๖๔ และงานเปิดอาคารสันตนาการและการกีฬา อาคารเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) และงานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และนำฉบับจริงเข้าที่ประชุมในคราวต่อไป

๓.๓ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การพัฒนาและการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การพัฒนาและการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มติที่ประชุมมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ กำคำ อาจารย์ ดร.ปวิษ ผลงาม รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดใน (ร่าง) ประกาศ ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ นำ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การพัฒนาและการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับจริงเข้าที่ประชุมรับทราบ ในคราวต่อไป

๓.๔ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สืบเนื่องสำนักพระราชวัง ได้ส่งหนังสือ เรื่อง พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นั้น สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา ได้ส่งหนังสือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ร่นเวลาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท จากเดิมเป็นเวลา ๐๙.๐๐ น. ส่วนวันคงเดิม และสถานที่เปลี่ยนเป็น ณ วังสระปทุม โดยมหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายชื่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จะเข้าเฝ้าไปยังสำนักพระราชวัง

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ แผนการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ กำคำ รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความคืบหน้าแผนการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และได้สรุปจำนวนรายวิชาหน่วยกิต และโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะมีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หลังจากนั้นจะมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และวิพากษ์หลักสูตรอีกครั้ง ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ แผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนประจำปี

นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กองบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๗ การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓

นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ และการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีบุคลากรบางส่วนที่ไม่ได้เข้ารับ ให้บุคลากรที่ไม่ได้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มารับได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร ๖ ชั้น ๑๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๘ กำหนดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

อาจารย์ ดร.คนกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องบัณฑิตวิทยาลัย ได้ส่งกำหนดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมในศตวรรษที่ ๒๑” ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในขณะนี้ มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน ๑๔๐ คน และผู้เข้ารับฟังการนำเสนอ จำนวน ๑๖๐ คน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกระบวนการจัดทำแผน โดยสังเคราะห์และรวบรวมจากทุกหน่วยงานที่ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กองนโยบายและแผน จึงได้เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๔.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งานข้อมูลสารสนเทศฯ กองนโยบายและแผน ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมอบหมายทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นเป็นไปตามที่กำหนด

๔.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะหรือแก้ไขให้แจ้งนิติกรดำเนินการ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๔.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.)

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ได้อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยในข้อ ๗ ได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) นั้น ซึ่งประกอบด้วย

๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยเลือก จำนวนหนึ่งคนเป็นประธาน

๒) คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ

๓) บุคลากรซึ่งมิใช่ผู้บริหารโดยคำแนะนำของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทละหนึ่งคน รวมจำนวนสองคน เป็นกรรมการ

๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกโดยคำแนะนำของอธิการบดี ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านละหนึ่งคน รวมจำนวนสองคน เป็นกรรมการ

๕) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ

ค.อ.ร. อาจแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีจำนวนไม่เกินสองคนเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีองค์ประกอบครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๖๓ ในข้อ (๒) “คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ” จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) เพื่อให้คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเลือกกันเองจำนวนสองคน เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.)

มติที่ประชุม เห็นชอบ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณศณี มีแก้วกฤษร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ค.อ.ร.) ตัวแทนคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๔.๕ การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) จัดทำคำสั่งที่ ๓๔๔๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสาร ๑)

๒) ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสาร ๒)

๓) ปฏิทินการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสาร ๓)

๔) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสาร ๔)

๕) รายละเอียดการขอข้อมูล Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) (O1 – O43) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสาร ๕)

๖) รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสาร ๖)

๗) แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสาร ๗)

๘) รายงานผลการเข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เอกสาร ๘)

มติที่ประชุม เห็นชอบ การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๖ (ร่าง) ประกาศต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อปฏิบัติในการดำเนินงาน และกำหนดหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ได้จัดทำร่างประกาศต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อปฏิบัติในการดำเนินงาน และกำหนดหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ตัวชี้วัดความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักสูตรความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลในการดำเนินโครงการ กิจกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์และผลงานที่โดดเด่น ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อปฏิบัติในการดำเนินงาน และกำหนดหลักสูตรความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย

๑) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ตัวชี้วัดความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักสูตรความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ การพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลในการดำเนินโครงการ กิจกรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์และผลงาน ที่โดดเด่น ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

๔.๗ (ร่าง) คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรม “แกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์”

มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการอบรม “แกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้จัดทำ (ร่าง) คำสั่งฯ แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรม “แกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม รัตนโกสินทร์” เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณา รายละเอียดดัง เอกสารแนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรม “แกนนำวิศวกร สังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” และมอบหมาย รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรฉัตร ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านให้เรียบร้อย

๔.๘ รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสู่การเป็น Smart University

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสู่การเป็น Smart University เมื่อวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ศกนี้ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการ สร้างภาพลักษณ์และยกระดับของมหาวิทยาลัย ด้วยการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ออกสู่สังคมภายนอก และสื่อมวลชนทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน ๖๗ คน และได้ผลสรุปจากโครงการฯ เป็นข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

- ๑) ให้ส่ง e-Mail address ของผู้จัดการข้อมูลประจำหน่วยงานต่าง ๆ
- ๒) ให้ส่งประเด็นข่าวตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน ๕ เรื่อง ภายใน วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
- ๓) หน่วยงานต่าง ๆ มีสกรูข่าวแสดงผลงานของตนเองออกสื่อมวลชน อย่างน้อยปีละ ๒ เรื่อง
- ๔) เมื่อสำนักประชาสัมพันธ์ฯ จัดทำสกรูข่าวเรียบร้อยแล้ว จะส่งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ (โดยใช้เวลาตรวจสอบ ๒๔ ชั่วโมง)

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า การเผยแพร่ข่าวออกสู่สังคมภายนอก ควรมี Backlink กลับมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสู่การเป็น Smart University และมอบหมายทุกหน่วยงานสรุปกิจกรรม/โครงการที่น่าสนใจ และมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ กำคำ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการจัดส่งข่าว อย่างน้อย ๓ - ๕ เรื่อง และมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กำกับติดตาม

๔.๙ รายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และการสรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสันตนาการ ด้านการกีฬา (อาคารจอตระดมเตอร์ไซค์)

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และการสรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสันตนาการ ด้านการกีฬา (อาคารจอตระดมเตอร์ไซค์) เพื่อนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการมหาวิทยาลัยทราบ

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวทางการจอตระดมเตอร์ไซค์ อาคารสันตนาการด้านกีฬา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอทำบัตรอนุญาตคีย์การ์ดตามความเหมาะสม
- ๒) ควรเลือกใช้ค่าที่ถูกต้องและเหมาะสมระหว่าง บัตรคีย์การ์ด บัตรอนุญาตการ์ด หรือบัตรอนุญาตของมหาวิทยาลัย
- ๓) ข้อ ๔ (๔) ห้ามจอตระดมเตอร์ไซค์ค้างคืนในบริเวณมหาวิทยาลัยและอาคารสันตนาการ ด้านกีฬา เว้นแต่บุคคลเดินทางไปราชการ... แต่ในข้อ ๗ (๒) ในกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถจอตระดมเตอร์ไซค์นำรถมาจอดค้างคืนเกิน ๓ คืน... สรุปแล้วสามารถนำรถจอตระดมเตอร์ไซค์มาจอดค้างคืนได้หรือไม่
- ๔) ควรมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการนำรถจอตระดมเตอร์ไซค์มาจอดในอาคารสันตนาการด้านกีฬา

มติที่ประชุม ๑) รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และการสรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสันตนาการ ด้านการกีฬา (อาคารจอตระดมเตอร์ไซค์) และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา

๒) รับทราบ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวทางการจอตระดมเตอร์ไซค์ อาคารสันตนาการด้านกีฬา และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี ได้รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการมหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ การขอความร่วมมือในการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป

สำนักงบประมาณ ได้ส่งหนังสือ เรื่อง ขอความร่วมมือในการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป เพื่อขอความร่วมมือในการนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณไปใช้ชดเชยงบประมาณที่พับไป เพื่อให้สามารถเบิกเงินตามที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการมหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ กำหนดการโครงการประชุมสัมมนาทบวงงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปี ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทบวงงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ รายงานผลกำไรส่วนเกินทุน ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๓ กองทุน ประกอบด้วย กองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔๐ ล้านบาท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้ง ๓ แห่ง ได้ดำเนินการคั่นกำไรส่วนเกินทุน ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มาจัดเก็บในบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยฯ ตามประเภทของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๕ ผลคะแนนการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กองคลัง ได้สรุปผลคะแนนการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๖ การขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานจัดหัตถ์สุพรรณบุรี ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีประเด็นเน้นย้ำและขอความร่วมมือ ดังเอกสารแนบ จึงนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๗ คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประมวลจริยธรรม

มหาวิทยาลัย ได้จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๔๘๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประมวลจริยธรรม เพื่อนำเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๘ รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการดังกล่าว ดังนี้

๑) สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ได้รายงานสรุปโครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ กิจกรรม “การพัฒนาทักษะชีวิตด้านการเรียนและการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว” ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๒) ศูนย์การศึกษาอุทกพลารวดี ได้รายงานผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาอุทกพลารวดี ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๓) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดำเนินการโครงการสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับวันตรุษจีน และผลการสำรวจได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เว็บไซต์ LINE TODAY เว็บไซต์ tap-magazine และเว็บไซต์ thailand4

๔) ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดำเนินการโครงการสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ และผลการสำรวจได้ลงเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เว็บไซต์ LINE TODAY และเว็บไซต์ประชาไท

๕) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รายงานการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ด้านวิชาการและการวิจัย : กิจกรรมสัมมนาปรัชญาและศาสนาเรื่อง “ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุค ดิจิทัล” เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

๖) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รายงานสรุปผลการดำเนินการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ โครงการอบรม “การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการเขียนอ้างอิงและ บรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรณ หิรัญวัชรพลกษั ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชวัติ ชั้น ๖ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ โครงการอบรม “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการใช้ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศ (OPAC) และการใช้ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix วิทยากรโดย คุณอรทัย

ศรีหาโคตร (Senior system library) บริษัท บิ๊ก โปรโมชันเซอร์วิส ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๓ โครงการอบรม “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์” โดยวิทยากร คุณจิรวัดน์ พรหมพร บริษัทบิ๊กโปรโมชันเซอร์วิส และ คุณมนทกานติ จันทรวรินทร์ บริษัท EBSCO Information Service ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ในวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๔ โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับการพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับการพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา เพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริตต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ และแบ่งกลุ่มเข้ากิจกรรมระบบพี่น้อง ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรที่เล็งผู้ที่มีประสบการณ์

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๖ การติดตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ในรอบที่ ๑/๒๕๖๔

นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากุล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ในรอบที่ ๑/๒๕๖๔ ในขณะนี้ยังมีหน่วยงานที่ส่งผลการประเมินฯ จำนวน ๕ หน่วยงาน คือ วิทยาลัยการดนตรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่ยังไม่ส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ในรอบที่ ๑/๒๕๖๔ ให้เร่งดำเนินการ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวกรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว

ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้จัดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

